Commission canadienne du tourisme
Canadian Tourism Commission

Étude comparative de l'industrie touristique canadienne :

Quel rang le tourisme occupe-t-il dans l'économie canadienne?

réalisée par :
le Conference Board du Canada

pour :
la Commission canadienne du tourisme (CCT)

Canada

www.canada.travel

Table des matières

Résumé 1

Introduction 6

Aperçu 8

Contexte : taille relative et croissance relative 11

Méthode d'évaluation du rendement 22

Évaluation du rendement – résultats des secteurs 28

Évaluation du rendement– résultats de l'industrie 39

Possibilité de comparaisons internationales 42

Conclusion 43

Annexe A : Mesures détaillées des industries, par indicateur 47

Annexe B : Croissance détaillée des industries, par indicateur 49

Annexe C : Notes détaillées des industries, par indicateur 55

Annexe D : Résultats détaillés concernant le rendement des industries 63

Annexe E : Possibilité d'ajouter une dimension internationale à l'analyse comparative nationale 66

Annexe F : Liste détaillée des industries du secteur touristique 73

Résumé

La Commission canadienne du tourisme (CCT) a commandé au Conference Board du Canada une étude comparative sur le dynamisme et la compétitivité de l'industrie canadienne du tourisme. Cette étude a pour objectif de fournir un nouveau cadre d'analyse pour comparer le rendement du secteur touristique et de la composante touristique des industries liées au tourisme avec d'autres secteurs et d'autres industries de l'économie canadienne.

Grâce à de nouveaux renseignements sur le rendement du secteur touristique du Canada et de ses composantes touristiques par rapport à d'autres secteurs économiques et industries, il est possible de tracer un portrait du tourisme dans le plus vaste contexte national. Depuis la création du Compte satellite du tourisme du Canada et de ses prolongements — les Indicateurs nationaux du tourisme et L'industrie canadienne du tourisme : perspectives industrielles — il est relativement facile de souligner les réalisations du secteur et de critiquer ses échecs en se contentant d'étudier un compte rendu du tourisme sans prendre en considération le contexte global des industries nationales.

Or, dans le contexte commercial et stratégique actuel, marqué par l'incertitude et la décroissance découlant de la récente crise mondiale des marchés financiers, il est particulièrement pertinent et opportun de porter un regard élargi et plus équilibré sur le tourisme en ayant recours à un cadre d'analyse différent. Les replis que ce contexte a entraînés dans l'économie en général ainsi que dans divers secteurs et industries et dans les marchés financiers ont suscité de nombreuses demandes d'aide et ont encouragé un traitement particulier de toute une gamme d'intérêts divergents et de secteurs de l'économie.

La présente étude a comparé sur le plan du rendement 11 secteurs (ou groupes d'industries) et 48 industries, dont le secteur touristique et les industries touristiques, aussi bien entre eux que par rapport à l'économie en général. Les industries touristiques sélectionnées pour la comparaison avec les autres industries comprennent la composante touristique du transport, de l'hébergement, de la restauration et des « autres industries touristiques ». Ces « autres industries touristiques » englobent principalement les loisirs et spectacles ainsi que les services de voyage.

Au total, dix indicateurs ont été choisis afin d'évaluer le rendement de chaque secteur et de chaque industrie. Ces dix indicateurs de rendement ont été regroupés en deux catégories distinctes, soit les indicateurs économiques et les indicateurs financiers. Les indicateurs économiques comprennent le PIB, l'emploi, la productivité du travail, les taxes et impôts (en pourcentage des revenus) et les salaires. Les indicateurs financiers comprennent l'investissement, les recettes, les coûts, les marges de profit et les faillites, sachant que l'on disposait de données sur les faillites pour les secteurs, mais pas pour les industries.

En divisant les indicateurs de rendement en deux catégories – rendement économique et rendement financier – il était possible d'établir des comparaisons repères à ce niveau. L'*indice de rendement économique pondéré et l'indice de rendement financier* pondéré permettent de comparer, respectivement, le rendement économique et le rendement financier des différentes industries et des différents secteurs. Les deux indices ont été calculés par la pondération et l'addition des résultats des indicateurs de rendement composant leur catégorie respective. En outre, la valeur des indices a été calculée pour chacune des trois périodes utilisées dans l'analyse ainsi qu'au point de vue de la volatilité de la croissance.

Enfin, l'*indice de rendement composé*, pondéré lui aussi, permet d'évaluer le rendement global de tous les secteurs et de toutes les industries de référence en combinant les résultats de l'indice de rendement économique et de l'indice de rendement financier. L'indice de rendement composé permet de comparer le rendement des différentes industries et des différents secteurs entre eux et par rapport à l'économie en général.

L'analyse sert ainsi à évaluer la situation en 2007, mais elle porte aussi un regard sur les années précédentes, de manière à dégager les tendances relatives au rendement du secteur touristique du Canada, tant à court terme, c'est-à-dire pour les trois dernières années (2004-2007), qu'à long terme, soit pour la période de neuf ans allant de 1999 à 2007. L'analyse a aussi porté sur la volatilité à long terme de la croissance pour chaque indicateur de rendement. Chacun de ces quatre points de vue temporels représente un moyen différent d'évaluer le rendement des secteurs et des industries touristiques et non touristiques.

Résultats de l'analyse des secteurs

De manière générale, l'étude montre que le rendement du secteur canadien du tourisme se compare avantageusement aux autres grands secteurs de l'économie, se classant au quatrième rang par rapport à la mesure la plus globale du rendement composé et pondéré.

Le secteur de la vente de gros et de détail est celui qui a enregistré le meilleur rendement selon l'indice de rendement économique, suivi de près par le secteur financier. Parallèlement, le secteur touristique s'est classé sixième en matière de rendement économique. À l'opposé, le secteur des industries primaires a enregistré le rendement le plus faible selon l'indice de rendement économique.

Le secteur financier est celui qui a connu le meilleur rendement selon l'indice de rendement financier, devant les autres secteurs à rendement élevé comme le tourisme ainsi que les services communautaires, commerciaux et personnels. À l'opposé, le secteur minier a enregistré le rendement le plus faible selon ce même indice.

Quant au rendement global, le secteur financier s'est classé au premier rang selon l'indice de rendement composé. Ce secteur a devancé celui de la vente de gros et de détail (au deuxième rang) et celui des services communautaires, commerciaux et personnels (au troisième rang). Le secteur touristique s'est classé au quatrième rang sur le plan du rendement global. Le secteur des industries primaires a connu le rendement le plus faible selon l'indice de rendement composé.

Indice de rendement composé	Différents points de vue temporels				Indice global	
Secteurs économiques	Actuels	Récents	Tendance	Volatilité	Résultat	Rang
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	105,3	105,0	105,9	94,7	102,7	1
Commerce de gros et de détail	102,3	100,8	103,0	100,2	101,6	2
Services communautaires, commerciaux et personnels	102,7	101,7	103,3	96,2	101,0	3
Tourisme – total	*104,8*	*106,1*	*101,8*	*90,1*	*100,7*	*4*
Construction	100,1	103,2	103,4	95,4	100,5	5
Services non commerciaux	98,0	97,2	101,6	100,9	99,4	6
Transports et entreposage	99,0	100,6	98,7	93,0	97,8	7
Industries manufacturières	99,4	96,5	94,3	93,9	96,0	8
Services publics	98,5	95,2	94,0	79,7	91,9	9
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	91,7	93,6	95,7	79,1	90,0	10
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	90,1	90,9	93,9	82,5	89,3	11
Économie – total	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	

Bref, le rendement du secteur touristique du Canada se compare avantageusement à celui des autres grands secteurs de l'économie, se classant au quatrième rang global selon une analyse pondérée du rendement composé englobant de multiples perspectives. Autrement dit, par rapport aux autres grands secteurs de l'économie, le secteur touristique s'est classé quatrième quant à la vigueur et à la constance de son rendement, d'après une vaste gamme de mesures du rendement économique et financier.

Fait assez surprenant et contrairement à la croyance populaire, le secteur touristique a obtenu d'assez bons résultats par rapport aux autres secteurs sur le plan de la volatilité de la croissance à long terme, se classant au milieu des dix autres secteurs auxquels on l'a comparé.

Au public et au privé, les résultats semblent indiquer que le secteur touristique mérite d'être envisagé pour des investissements ultérieurs. Les résultats font aussi ressortir la nécessité d'attention de la part du gouvernement et de mesures prises en collaboration par les pouvoirs publics de tous ordres et les partenaires du secteur privé, afin de poursuivre sa croissance à long terme.

Résultats de l'analyse des industries

L'évaluation, l'analyse et la comparaison des résultats des différentes industries ont permis de déterminer que, selon l'indice de rendement économique, la conception de systèmes informatiques se classait au premier rang et la construction résidentielle au deuxième. Des écarts de rendement importants ont aussi été constatés entre les diverses industries touristiques évaluées, parmi lesquelles la composante touristique de l'industrie de l'hébergement a enregistré le rendement le plus élevé et s'est classée au quatrième rang global.

Parallèlement, la composante touristique de l'industrie des services de restauration s'est classée au 18e rang. Selon l'indice de rendement financier, l'industrie de la fabrication des produits chimiques est celle qui a obtenu le meilleur rendement parmi les industries évaluées, tout juste devant l'hébergement touristique et la fabrication de produits minéraux non métalliques. La composante touristique des « autres industries touristiques » a aussi obtenu un rendement élevé, se classant au sixième rang global sur le plan du rendement financier. Des écarts de rendement importants ayant aussi été constatés entre les diverses industries touristiques selon l'indice de rendement financier, et la composante touristique de l'industrie de la restauration s'est classée au 25e rang.

L'indice de rendement composé *associé à l'analyse des industries* a permis de déterminer que la composante touristique de l'hébergement avait enregistré le meilleur rendement global, très peu devant le commerce de gros (deuxième rang) et les services d'hébergement (troisième rang). Encore une fois, d'importantes variations de rendement global ont été enregistrées entre les différentes industries touristiques. Selon cet indice, la composante touristique de l'industrie de la restauration s'est classée 22e sur les 48 industries évaluées.

Indice de rendement composé	Différents points de vue temporels				Indice global	
	Actuels	Récents	Actuels	Récents	Actuels	Récents
Trois premières industries non touristiques						
Commerce de gros	104,9	104,8	104,9	104,8	104,9	104,8
Services d'hébergement	109,0	118,9	109,0	118,9	109,0	118,9
Construction résidentielle	101,3	105,1	101,3	105,1	101,3	105,1
Trois dernières industries non touristiques						
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	77,4	84,5	77,4	84,5	77,4	84,5
Foresterie et exploitation forestière	74,7	80,7	74,7	80,7	74,7	80,7
Fabrication de produits en bois	75,2	71,6	75,2	71,6	75,2	71,6
Industries touristiques						
Composante touristique – transport	105,5	107,7	105,5	107,7	105,5	107,7
Composante touristique – hébergement	109,2	117,6	109,2	117,6	109,2	117,6
Composante touristique – restauration	99,5	97,0	99,5	97,0	99,5	97,0
Composante touristique – autres industries touristiques	106,9	100,3	106,9	100,3	106,9	100,3
Économie – total	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Mises en parallèle avec les comparaisons habituelles de niveaux et de tendances au moyen de mesures discrètes

Les résultats des comparaisons habituelles du tourisme avec les autres secteurs et industries au moyen de mesures discrètes ont tendance à ne pas révéler un rendement particulièrement élevé ou faible du tourisme au sein de l'économie, que ce soit dans le cadre de l'analyse des secteurs ou des industries. Toutefois, le recours à une approche élargie et multidimensionnelle s'appuyant sur un tableau de bord composé et pondéré, qui est présentée dans ce rapport, fait ressortir le tourisme comme un des éléments de l'économie dont le rendement de croissance s'avère le plus élevé et le plus constant d'après des mesures effectuées à l'aide d'une vaste gamme d'indicateurs économiques et financiers.

Possibilité de comparaisons internationales

L'évaluation préliminaire de la possibilité d'élargir cette analyse comparative de niveau national pour y ajouter une comparaison avec d'autres pays a donné des résultats partagés. Inclure une analyse de l'ensemble des secteurs touristiques des destinations nationales concurrentes semble réalisable, compte tenu des sources de données appropriées que nous avons à notre disposition. Toutefois, l'ajout de comparaisons entre différentes composantes des industries touristiques internationales ne semble pas réalisable, puisque des données de qualité, uniformes et comparables, ne sont pas disponibles.

Comme prochaine étape pour déterminer la faisabilité d'une comparaison à l'échelle internationale, il est recommandé d'élaborer un modèle d'analyse comparative, en sélectionnant des pays concurrents déjà dotés de sources de données appropriées. De même, en fonction de cette étude préliminaire, on recommande de recourir à une analyse s'appuyant sur une fiche de rendement intégré et pondéré pour comparer le rendement du tourisme avec celui des autres secteurs et industries dans le cadre de l'analyse des secteurs, en se concentrant d'abord sur la mesure du rendement global selon l'indice composé.

Introduction

Le Conference Board du Canada a été chargé par la Commission canadienne du tourisme (CCT) de réaliser une étude comparative sur la compétitivité du tourisme (ECCT). Le principal objectif de cette étude consiste à fournir un nouveau cadre d'analyse — une fiche de rendement intégrée et pondérée — pour comparer le rendement du secteur canadien du tourisme, tel qu'il a été défini et spécifié selon le Compte satellite du tourisme du Canada, et la composante touristique des industries liées au tourisme avec les autres secteurs économiques et les autres industries classiques du Canada.

Que sert à mesurer la fiche de rendement touristique du Conference Board?

La fiche de rendement sert à évaluer la mesure dans laquelle le Canada réussit à atteindre ses objectifs stratégiques consistant à bâtir un secteur touristique dynamique qui apporte des bienfaits importants et durables à l'ensemble de l'économie canadienne et à tous les Canadiens. De plus, elle situe cette question dans un contexte d'incertitude, de volatilité et de décroissance rapide de l'économie mondiale.

Qu'entend-on par « secteur touristique dynamique »?

Dans le cadre de cette étude, le Conference Board définit le « dynamisme » comme un mélange équilibré de forte croissance et de rendement soutenu dans deux catégories et sur trois périodes distinctes :

Catégories de rendement :

- Rendement économique
- Rendement financier

Périodes :

- Année la plus récente
- Trois dernières années
- Neuf dernières années

S'appuyant sur le Compte satellite du tourisme du Canada, le Conference Board définit le secteur touristique dans ce rapport comme un groupe d'industries distinctes qui offrent des biens et des services aux visiteurs et qui seraient fortement touchées si l'activité touristique n'était plus présente dans l'économie canadienne. Les industries touristiques sélectionnées pour la comparaison avec les autres industries comprennent les composantes touristiques du transport, de l'hébergement, de la restauration et des « autres industries touristiques ». Les « autres industries touristiques » englobent les loisirs et spectacles ainsi que les services de voyage.

Dans ce rapport, nous comparons le « secteur synthétisé du tourisme »[1] à d'autres secteurs, et les composantes touristiques des industries du tourisme à d'autres industries classiques. Il y a plus d'une raison pour l'adoption de ces deux perspectives d'analyse. D'une part, ce type de comparaison s'avère le plus crédible. Les différentes industries ont tendance à être beaucoup plus volatiles que les grands secteurs économiques, et cette volatilité peut avoir des effets importants sur les résultats. D'autre part, la comparaison du secteur touristique global avec de petites industries spécialisées, comme la conception de systèmes informatiques, peut compliquer l'interprétation des résultats, car les facteurs qui influencent le rendement peuvent prendre une ampleur très différente.

Pourquoi mesurer le rendement relatif du tourisme?

Grâce à de nouveaux renseignements sur le rendement du secteur touristique du Canada et de ses composantes touristiques par rapport à d'autres secteurs économiques et industries, il est possible de dresser un portrait du tourisme dans le plus vaste contexte national. Depuis la création du Compte satellite du tourisme du Canada et de ses prolongements — dont les Indicateurs nationaux du tourisme et L'*industrie canadienne du tourisme : perspectives industrielles* — il est relativement facile de souligner les réalisations du secteur et de critiquer ses échecs en se contentant d'étudier un compte rendu du tourisme sans prendre en considération le contexte global des industries nationales.

La CCT et le Conference Board ont entrepris l'étude comparative sur le tourisme pour deux raisons. D'une part, nous voulions approfondir l'analyse du contexte en évaluant le rendement économique et financier du tourisme par rapport à d'autres secteurs et industries classiques. Les leaders et les décideurs du milieu touristique sont en effet trop habitués aux résultats et aux renseignements provenant d'autres outils qui déterminent le rendement du tourisme en s'intéressant uniquement au secteur même et au groupe d'industries touristiques. Or, nous voulions répondre à trois questions fondamentales : Où se situe le rendement du secteur touristique du Canada comparativement à celui des autres secteurs de l'économie canadienne? Où se situe le rendement des composantes touristiques des industries liées au tourisme comparativement à celui du secteur touristique dans son ensemble? Où se situe le rendement des composantes touristiques des groupes d'industries liées au tourisme comparativement à celui des autres industries classiques de l'économie canadienne?

D'autre part, nous voulions étudier la possibilité d'élargir le champ d'analyse et d'approfondir l'analyse du contexte en évaluant le rendement économique et financier du secteur par rapport à d'autres pays, particulièrement nos principaux concurrents au sein des marchés touristiques internationaux. À cet égard, nous voulions répondre à deux questions additionnelles : Est-il possible de faire des comparaisons similaires entre le secteur touristique du Canada et les secteurs touristiques de pays concurrents? Est-il possible, par ailleurs, de comparer les différentes industries touristiques du Canada avec celles d'autres pays?

[1] Plutôt qu'un phénomène économique, le tourisme représente essentiellement un phénomène social qui produit des effets économiques. L'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies définit le tourisme comme l'activité sociale des personnes qui voyagent à l'extérieur de leur milieu habituel pour diverses raisons spécifiques. Ainsi, sur le plan économique, le tourisme représente plutôt une catégorie spécialisée de demande industrielle qu'une industrie classique et homogène.

Aperçu

Comment le Conference Board mesure-t-il le rendement relatif?

L'analyse fournie dans la présente étude a été réalisée selon le modèle éprouvé d'analyse comparative que le Conference Board utilise chaque année depuis 12 ans pour montrer aux Canadiens, à l'échelle nationale, où ils se situent par rapport au contexte international. Empruntant une démarche analytique originale, la présente étude a comparé sur le plan du rendement 11 secteurs (ou groupes d'industries) et 48 industries, dont le secteur touristique et les industries touristiques, aussi bien entre eux que par rapport à l'économie en général. Les industries touristiques sélectionnées pour la comparaison avec les autres industries comprennent les segments touristiques du transport, de l'hébergement, de la restauration et des « autres industries touristiques ». Ces « autres industries touristiques » englobent les loisirs et spectacles ainsi que les services de voyage.

Au total, dix indicateurs ont été choisis et regroupés en deux catégories distinctes, soit les indicateurs économiques et les indicateurs financiers, pour évaluer et comparer le rendement du tourisme par rapport à celui d'autres secteurs et industries. Les indicateurs économiques comprennent le PIB, l'emploi, la productivité du travail, les taxes et impôts (en pourcentage des revenus) et les salaires. L'indice de rendement économique et l'indice de rendement financier permettent de comparer le rendement économique et financier des différentes industries et des différents secteurs. Les deux indices ont été calculés par la pondération et l'addition des résultats des indicateurs de rendement composant leur catégorie respective. En outre, la valeur des indices a été calculée pour chacun des points de vue temporels utilisés dans l'analyse ainsi qu'au point de vue de la volatilité de la croissance.

Nous avons opté pour des fiches de rendement utilisant les notes A+, A, B, C et D, conformément aux rapports éprouvés du Conference Board sur le rendement socioéconomique global du Canada.

La comparaison des secteurs a englobé les éléments suivants :

1. Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)
2. Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz
3. Services publics
4. Construction
5. Industries manufacturières
6. Commerce de gros et de détail
7. Transports et entreposage
8. Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail
9. Services communautaires, commerciaux et personnels
10. Services non commerciaux
11. Tourisme – total
12. Économie – total

La comparaison des industries a englobé les éléments suivants :

1. Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien
2. Foresterie et exploitation forestière
3. Extraction de pétrole brut
4. Extraction de gaz naturel
5. Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz
6. Services publics – total
7. Construction résidentielle
8. Construction non résidentielle
9. Fabrication d'aliments
10. Fabrication de produits textiles et de produits connexes
11. Fabrication de produits en bois
12. Fabrication de papier
13. Impression et activités connexes de soutien
14. Fabrication de produits du pétrole et du charbon
15. Fabrication de produits chimiques
16. Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux
17. Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc
18. Fabrication de produits minéraux non métalliques
19. Fabrication de produits métalliques
20. Fabrication de machines
21. Fabrication de produits informatiques et électroniques
22. Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques
23. Fabrication de véhicules automobiles
24. Fabrication de pièces pour véhicules automobiles
25. Fabrication de produits aérospatiaux
26. Fabrication de meubles et de produits connexes
27. Commerce de gros
28. Commerce de détail
29. Transport aérien
30. Transport – autres
31. Édition
32. Télécommunications
33. Assurance
34. Sociétés d'assurance
35. Courtiers d'assurance
36. Location, location à bail et services connexes
37. Immobilier
38. Services professionnels, scientifiques et techniques
39. Conception de systèmes informatiques
40. Services d'administration et de soutien
41. Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale
42. Services d'hébergement
43. Services de restauration
44. Réparation et entretien
45. Composante touristique – transport
46. Composante touristique – hébergement
47. Composante touristique – restauration
48. Composante touristique – autres industries touristiques

Conformément au but de l'étude, nous avons adopté une approche objective pour évaluer le rendement du secteur touristique et des industries touristiques de manière générale. Plus particulièrement, le tableau de bord intégré devait servir à évaluer le rendement en fonction de divers indicateurs économiques et financiers. Voici la liste des indicateurs utilisés dans le cadre de l'étude pour évaluer le rendement des secteurs et des industries :

1. PIB réel
2. Emplois
3. Productivité du travail
4. Investissement
5. Revenu
6. Coût
7. Marge bénéficiaire (en pourcentage des revenus)
8. Taxes et impôts (en pourcentage des revenus)
9. Salaires moyens
10. Faillites

La création d'un tableau de bord intégré et pondéré supposait en outre l'évaluation du rendement selon diverses périodes. Voici les périodes utilisées dans l'étude pour produire un tableau de bord intégré relatif au rendement des secteurs et des industries :

1. Analyse de la situation actuelle (2006-2007)
2. Analyse des dernières années (2004-2007)
3. Analyse des tendances à long terme (1999-2007)

L'analyse concernant le tableau de bord intégré et pondéré a aussi inclus un autre point de vue temporel, soit le degré de constance du rendement observé. Le fait est que la volatilité du rendement influence non seulement les décisions opérationnelles, mais aussi les décisions des intervenants et des décideurs externes. Un contexte où le rendement n'est pas constant a pour effet de rendre plus difficiles les décisions opérationnelles qui affectent la limitation des coûts ou les niveaux de dotation optimaux. Un rendement non constant est aussi susceptible de compliquer les calculs relatifs au rendement du capital investi, ce qui peut nuire aux décisions des intervenants externes, notamment ceux qui jouent un rôle dans l'obtention d'un financement de capital et d'un soutien gouvernemental.

Contexte : taille relative et croissance relative

Introduction

Si l'objectif fondamental de cette étude était de comparer le rendement du secteur touristique et des industries touristiques au moyen d'une fiche de rendement, ou une approche fondée sur un tableau de bord intégré et pondéré, il n'en demeure pas moins que les lecteurs pourraient juger utile de connaître la taille relative et la croissance relative du secteur touristique et des composantes touristiques des industries liées au tourisme par rapport aux autres secteurs et industries. Ainsi, les lecteurs trouveront dans la présente section des tableaux comparatifs montrant la taille et la croissance relatives des secteurs. Pour connaître la taille relative des industries touristiques par rapport aux autres industries, les lecteurs peuvent consulter l'Annexe A : Mesures détaillées des industries, par indicateur. De même, pour connaître la croissance relative des industries touristiques par rapport aux autres industries, ils peuvent consulter l'Annexe B : Croissance détaillée des industries, par indicateur.

Taille relative du secteur canadien du tourisme :

Les tableaux suivants montrent la taille relative des secteurs inclus dans l'analyse selon les dernières données disponibles (soit celles de l'année 2007), en fonction de divers points de vue temporels. Le premier tableau présente le niveau réel enregistré dans chaque secteur pour chacun des cinq indicateurs économiques. Le deuxième tableau présente le niveau réel enregistré pour chacun des cinq indicateurs financiers.

	Indicateurs économiques – résultats de 2007				
Secteurs économiques	PIB (en millions de $)	Emplois (en milliers)	Productivité (en milliers de $, PIB/employé)	Impôts et taxes (en millions de $)	Salaires (Salaire moyen par semaine, heures sup. incluses)
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	27 125	423	64	433	963
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	57 417	255	225	7 206	1 697
Services publics	31 269	138	227	206	1 127
Construction	72 288	1 133	64	3 719	934
Industries manufacturières	184 895	2 046	90	13 553	938
Commerce de gros et de détail	143 714	2 683	54	8 917	586
Transports et entreposage	57 078	823	69	2 261	800
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	231 847	1 059	219	16 450	915
Services communautaires, commerciaux et personnels	158 831	3 997	40	5 835	669
Services non commerciaux	135 979	3 028	45	1 138	754
Tourisme – total	**26 559**	**653**	**41**	**832**	**426**
Économie – total	1 220 813	16 865	72	61 570	771

Le secteur touristique représente environ 2,2 % du PIB de l'économie totale et 3,9 % des emplois à l'échelle canadienne. La productivité et les salaires moyens du secteur touristique ont tendance à être inférieurs à ceux de l'économie en général et des autres secteurs industriels les mieux classés.

	Indicateurs financiers				
Secteurs économiques	Investissement (en millions de $)	Recettes (en millions de $)	Coût (en millions de $)	Profits (en millions de $)	Faillites (entreprises)
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	4 444	43 156	42 261	895	297
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	47 022	196 780	173 580	23 201	29
Services publics	18 951	264 898	264 122	776	7
Construction	5 882	221 952	213 544	8 408	1 090
Industries manufacturières	24 989	706 067	672 008	34 059	590
Commerce de gros et de détail	14 288	896 324	868 160	28 165	1 207
Transports et entreposage	16 381	124 619	116 660	7 959	608
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	41 264	373 652	308 365	65 287	245
Services communautaires, commerciaux et personnels	12 626	255 123	245 128	9 995	1 980
Services non commerciaux	14 538	34 499	30 312	4 187	113
Tourisme – total	**4 915**	**9 874**	**9 402**	**472**	**841**
Économie – total	236 860	3 019 503	2 825 822	193 680	6 293

L'investissement dans le secteur touristique représente environ 2,1 % de l'investissement total au Canada. Parallèlement, les entreprises touristiques représentent grosso modo 0,3 % des recettes et des coûts d'exploitation, et environ 0,2 % de l'ensemble des profits. Elles représentent en revanche 13,4 % de toutes les faillites.

Rendement relatif du secteur canadien du tourisme

Les tableaux qui suivent montrent la croissance réelle enregistrée dans les divers secteurs selon les différents indicateurs économiques et financiers. Pour connaître la croissance relative du secteur touristique par rapport aux autres secteurs pour tous les indicateurs économiques et financiers utilisés dans le cadre de l'analyse, veuillez consulter l'Annexe C : Notes détaillées des industries, par indicateur, laquelle contient différents tableaux qui présentent la croissance réelle observée pour chacun de ces trois points de vue : rendement actuel, rendement récent et tendances en matière de rendement.

Indicateurs économiques – rendement actuel (croissance réelle)

	Indicateurs économiques– croissance actuelle (2007/2006)				
Secteurs économiques	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts* (en pourcentage des revenus)	Salaires moyens
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	-4,0 %	-2,3 %	-1,8 %	-0,2 %	3,3 %
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	0,7 %	6,0 %	-5,2 %	0,2 %	4,9 %
Services publics	3,9 %	13,0 %	-8,1 %	-0,1 %	3,6 %
Construction	3,0 %	6,0 %	-2,7 %	0,2 %	4,4 %
Industries manufacturières	-1,0 %	-3,4 %	2,5 %	0,1 %	3,5 %
Commerce de gros et de détail	5,7 %	1,9 %	3,8 %	0,0 %	2,3 %
Transports et entreposage	1,9 %	2,6 %	-0,7 %	0,3 %	1,9 %
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	4,1 %	1,9 %	2,2 %	0,7 %	4,0 %
Services communautaires, commerciaux et personnels	3,0 %	4,2 %	-1,2 %	0,7 %	4,0 %
Services non commerciaux	2,9 %	2,9 %	0,1 %	0,1 %	2,8 %
Tourisme – total	**3,7 %**	**2,8 %**	**0,9 %**	**5,4 %**	**3,5 %**
Économie – total	2,5 %	2,3 %	0,1 %	0,2 %	3,2 %

Les comparaisons relatives au rendement actuel montrent que le secteur touristique a obtenu un meilleur rendement que l'économie en général pour chacun des cinq indicateurs économiques.

Indicateurs économiques – rendement récent (croissance réelle)

	Indicateurs économiques – croissance récente (2007/2004)				
Secteurs économiques	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts* (en pourcentage des revenus)	Salaires
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	-3,6 %	-0,3 %	-3,5 %	-0,2 %	9,3 %
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	2,8 %	35,6 %	-24,3 %	-0,5 %	16,3 %
Services publics	7,5 %	3,6 %	3,9 %	-0,2 %	6,1 %
Construction	14,5 %	19,1 %	-3,9 %	0,6 %	11,1 %
Industries manufacturières	0,1 %	-10,7 %	12,1 %	0,1 %	8,8 %
Commerce de gros et de détail	16,7 %	7,0 %	9,1 %	0,1 %	9,4 %
Transports et entreposage	9,4 %	2,6 %	6,6 %	0,0 %	5,7 %
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	12,1 %	10,2 %	1,8 %	0,4 %	11,6 %
Services communautaires, commerciaux et personnels	10,0 %	7,6 %	2,2 %	1,0 %	12,2 %
Services non commerciaux	8,5 %	9,4 %	-0,8 %	0,4 %	10,3 %
Tourisme – total	**11,4 %**	**6,0 %**	**5,2 %**	**4,4 %**	**11,2 %**
Économie – total	8,4 %	5,7 %	2,5 %	0,2 %	9,7 %

Les comparaisons au point de vue du rendement récent montrent que le secteur touristique a aussi enregistré un meilleur rendement que l'économie en général pour chacun des cinq indicateurs économiques.

Indicateurs économiques – tendances en matière de rendement (croissance réelle)

	Indicateurs économiques – tendances en matière de croissance (2007/1999)				
Secteurs économiques	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts* (en pourcentage des revenus)	Salaires
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	-1,4 %	-18,0 %	20,2 %	0,1 %	24,5 %
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	13,4 %	65,4 %	-31,6 %	-1,0 %	27,2 %
Services publics	10,6 %	21,0 %	-8,5 %	-0,4 %	10,6 %
Construction	47,2 %	47,7 %	-0,3 %	0,0 %	19,5 %
Industries manufacturières	7,8 %	-6,7 %	15,5 %	-0,7 %	20,0 %
Commerce de gros et de détail	48,0 %	21,0 %	22,3 %	0,2 %	16,7 %
Transports et entreposage	21,9 %	11,5 %	9,4 %	0,9 %	11,9 %
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	31,2 %	23,1 %	6,6 %	0,9 %	19,2 %
Services communautaires, commerciaux et personnels	33,7 %	21,6 %	10,0 %	1,1 %	23,6 %
Services non commerciaux	19,1 %	25,8 %	-5,4 %	1,1 %	27,0 %
Tourisme – total	**18,5 %**	**11,1 %**	**6,7 %**	**2,5 %**	**17,9 %**
Économie – total	25,6 %	17,0 %	7,3 %	0,0 %	20,3 %

Les comparaisons de tendance en matière de rendement montrent que le secteur touristique a connu un moins bon rendement que l'économie en général pour quatre des cinq indicateurs économiques.

Les tableaux qui suivent présentent la croissance réelle enregistrée pour chacun des cinq indicateurs financiers sur le plan du rendement actuel, du rendement récent et des tendances en matière de rendement.

Indicateurs financiers – rendement actuel (croissance réelle)

	Indicateurs financiers – croissance actuelle (2007/2006)				
Secteurs économiques	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	0,1 %	0,7 %	1,9 %	-1,2 %	-16,5 %
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	-6,4 %	7,4 %	11,9 %	-3,5 %	-6,6 %
Services publics	22,6 %	-4,2 %	-4,0 %	-0,2 %	-46,7 %
Construction	8,0 %	12,4 %	13,6 %	-1,0 %	-5,0 %
Industries manufacturières	10,7 %	-0,9 %	-0,9 %	0,0 %	3,7 %
Commerce de gros et de détail	7,0 %	5,8 %	5,4 %	0,3 %	-7,5 %
Transports et entreposage	10,1 %	7,8 %	8,1 %	-0,2 %	-4,4 %
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	3,1 %	6,9 %	5,4 %	1,2 %	6,2 %
Services communautaires, commerciaux et personnels	13,6 %	5,0 %	4,8 %	0,2 %	-6,5 %
Services non commerciaux	2,8 %	6,4 %	6,6 %	-0,2 %	-14,4 %
Tourisme – total	**4,2 %**	**5,5 %**	**4,7 %**	**0,8 %**	**-4,6 %**
Économie – total	6,8 %	4,6 %	4,6 %	0,0 %	-6,7 %

Les comparaisons au point de vue du rendement actuel montrent que le secteur touristique a enregistré un meilleur rendement que l'économie en général pour trois des cinq indicateurs financiers. Il est à noter que, toutes choses étant égales par ailleurs, une faible croissance des coûts d'exploitation est privilégiée.

Indicateurs financiers – rendement récent (croissance réelle)

	Indicateurs financiers – croissance récente (2007/2004)				
Secteurs économiques	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	-8,8 %	8,3 %	8,2 %	0,1 %	-28,1 %
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	30,8 %	40,6 %	41,1 %	-0,2 %	-56,8 %
Services publics	46,2 %	16,6 %	23,2 %	-5,4 %	-42,1 %
Construction	32,3 %	37,8 %	36,5 %	0,9 %	-18,8 %
Industries manufacturières	23,0 %	0,7 %	0,9 %	-0,1 %	-19,9 %
Commerce de gros et de détail	9,1 %	18,7 %	17,8 %	0,7 %	-24,5 %
Transports et entreposage	46,8 %	21,1 %	18,1 %	2,3 %	-24,4 %
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	43,9 %	29,0 %	25,8 %	2,1 %	-16,4 %
Services communautaires, commerciaux et personnels	15,7 %	18,0 %	16,1 %	1,6 %	-20,2 %
Services non commerciaux	23,1 %	29,5 %	27,9 %	1,1 %	-39,3 %
Tourisme – total	**28,1 %**	**19,4 %**	**14,3 %**	**4,2 %**	**-20,8 %**
Économie – total	28,2 %	17,5 %	16,2 %	1,0 %	-22,5 %

Les comparaisons au point de vue du rendement récent montrent que le secteur touristique a enregistré un meilleur rendement que l'économie en général pour trois des cinq indicateurs financiers.

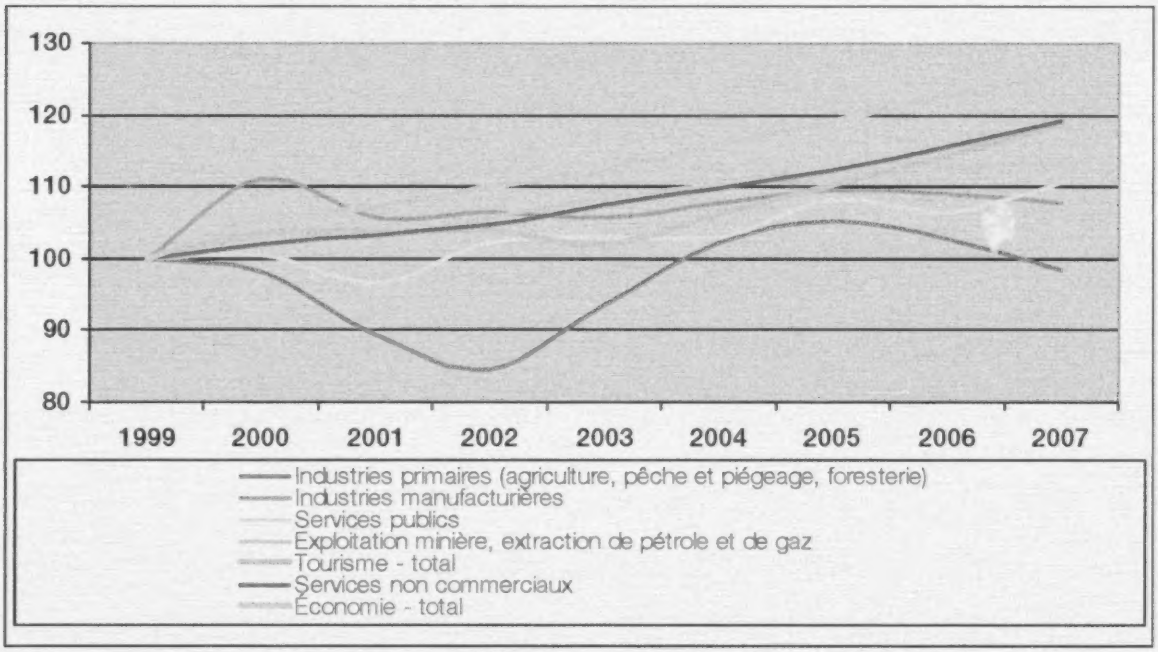
Indicateurs financiers – tendances en matière de rendement (croissance réelle)

	Indicateurs financiers – tendances en matière de croissance (2007/1999)				
Secteurs économiques	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	-13,0 %	76,2 %	68,0 %	4,8 %	-28,1 %
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	128,8 %	191,8 %	165,0 %	9,6 %	-56,8 %
Services publics	125,9 %	115,3 %	114,1 %	0,5 %	-42,1 %
Construction	60,2 %	117,8 %	114,8 %	1,4 %	-18,8 %
Industries manufacturières	6,9 %	20,1 %	21,9 %	-1,4 %	-19,9 %
Commerce de gros et de détail	68,6 %	57,2 %	55,4 %	1,2 %	-24,5 %
Transports et entreposage	4,3 %	56,5 %	50,1 %	4,0 %	-24,4 %
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	53,1 %	60,0 %	47,6 %	6,9 %	-16,4 %
Services communautaires, commerciaux et personnels	70,3 %	60,7 %	57,3 %	2,1 %	-20,2 %
Services non commerciaux	90,4 %	93,1 %	81,8 %	5,5 %	-39,3 %
Tourisme – total	**17,0 %**	**32,7 %**	**29,1 %**	**2,7 %**	**-20,8 %**
Économie – total	53,3 %	55,9 %	52,7 %	2,0 %	-22,5 %

Les comparaisons de tendance en matière de rendement montrent que le secteur touristique a enregistré un meilleur rendement que l'économie en général pour trois des cinq indicateurs financiers.

Les graphiques qui suivent montrent les tendances réelles relatives au rendement en matière de croissance du PIB et de l'emploi dans le secteur touristique, comparativement au rendement des secteurs non touristiques et de l'économie en général. Aux fins de comparaison, toutes les valeurs indicielles de l'année 1999 ont été fixées à 100.

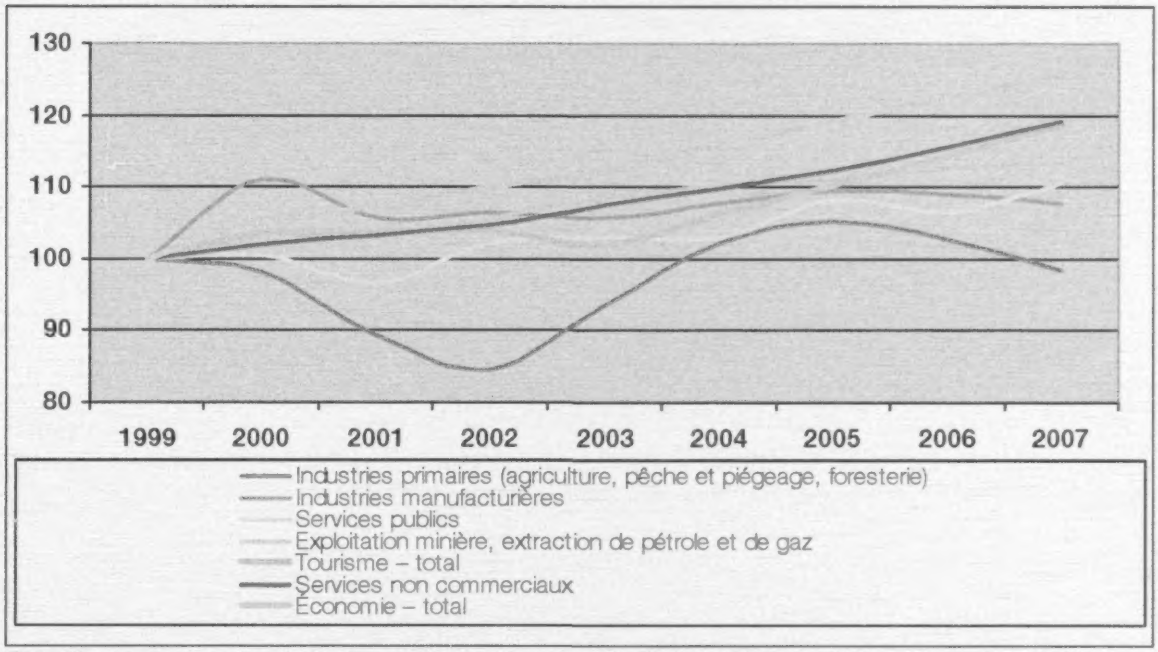
Indices relatifs au PIB réel – Comparaison des cinq premiers secteurs non touristiques avec le tourisme et l'économie en général (1999=100)



Comme le montre cette représentation visuelle de la tendance relative à la croissance à long terme du PIB réel du tourisme comparativement à l'économie en général et aux cinq premiers secteurs non touristiques, bien que le PIB du secteur touristique ait connu une décroissance entre 2000 et 2003, le taux de croissance annuel de ce secteur à partir de 2003 a en fait dépassé celui de l'économie en général et a suivi de près celui des secteurs non touristiques occupant les premiers rangs de l'économie. Plus particulièrement, le taux de croissance du secteur touristique durant la période de 2003 à 2007 a été similaire à celui du secteur du transport et de l'entreposage ainsi qu'à celui du secteur des services communautaires, commerciaux et personnels.

De même, comme le montre la représentation visuelle de la tendance relative à la croissance à long terme du PIB réel du tourisme comparativement aux cinq secteurs non touristiques les plus faibles et à l'économie en général, bien que le PIB du secteur touristique ait connu une décroissance entre 2000 et 2003, cette décroissance n'était en aucun cas aussi extrême que celle du secteur des industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie). Qui plus est, à partir de 2003, le taux de croissance annuel du secteur du tourisme a pour ainsi dire dépassé celui de chacun des cinq secteurs non touristiques les plus faibles de l'économie.

Indices relatifs au PIB réel – Comparaison des cinq secteurs non touristiques les plus faibles avec le secteur du tourisme et l'économie en général (1999=100)

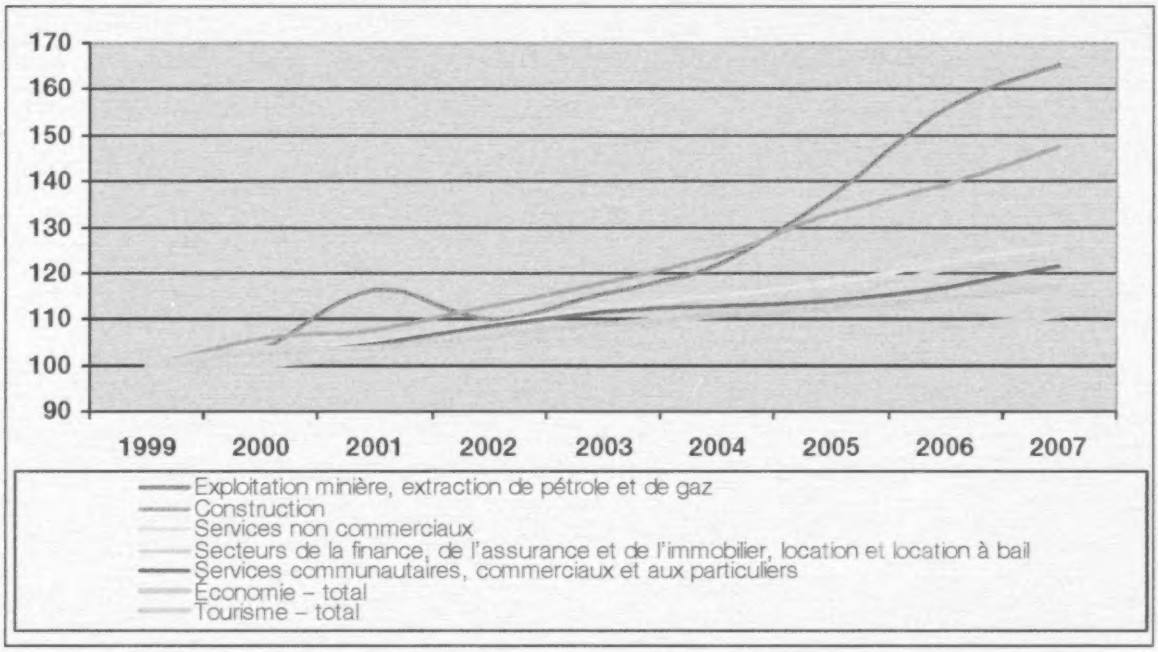


Par ailleurs, comme le montre la représentation visuelle de la tendance relative à la croissance à long terme de l'emploi pour le tourisme par rapport à l'économie en général et aux cinq secteurs non touristiques les plus forts et les plus faibles, le taux de croissance de l'emploi du secteur touristique a suivi de près celui de l'économie totale et est demeuré généralement positif sur l'ensemble de la période de neuf ans, mais il n'a en aucun cas été touché par la volatilité généralisée observée dans les cinq plus forts secteurs non touristiques, dont l'exploitation minière et l'extraction de pétrole et de gaz naturel ainsi que la construction, ni par la variation rapide des taux positifs et négatifs de croissance de l'emploi sur douze mois qui a été constatée dans les secteurs des services publics, des industries manufacturières et des industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie).

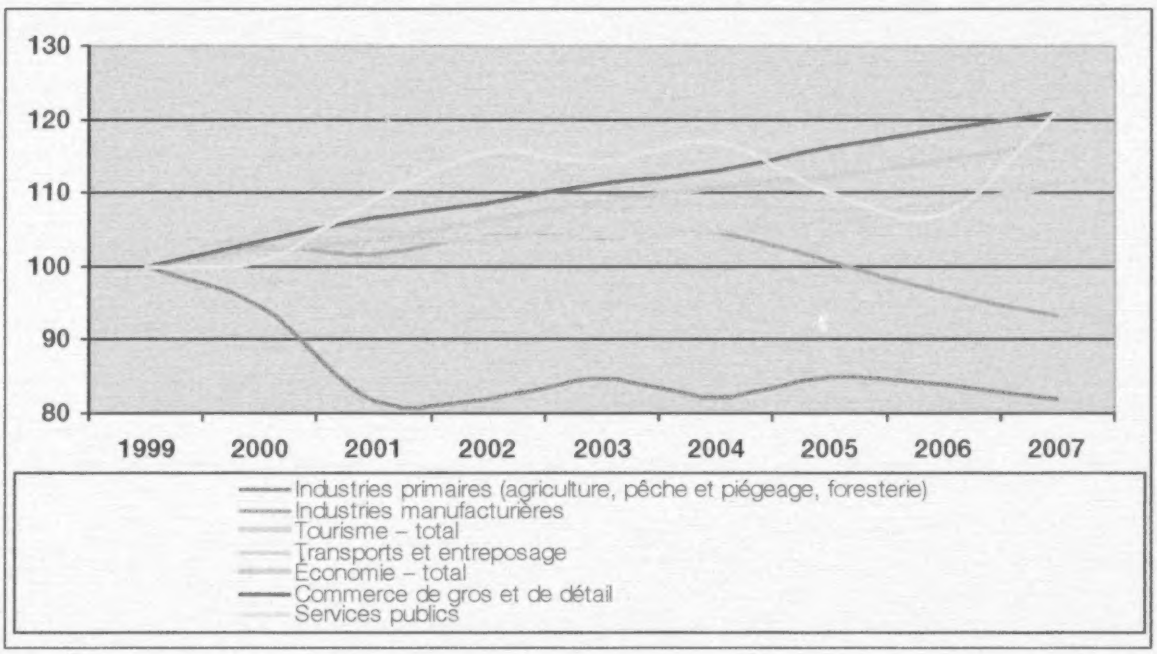
Cela dit, ces comparaisons à un niveau et à un seul indicateur comportent une lacune importante, soit le fait que chacune d'entre elles, prise indépendamment, ne permet pas de déterminer toute l'ampleur, la portée et la constance du rendement du tourisme.

Ainsi, la complexité et l'incohérence de représentations multiples tenant chacune compte d'un seul indicateur pour déterminer le rendement relatif du tourisme, selon différentes mesures, différentes échelles et différents niveaux, fait ressortir la nécessité de recourir à un ensemble de mesures composées et pondérées intégrant les divers indicateurs de rendement, comme celui qui a été élaboré et testé dans le cadre de la présente étude.

Croissance de l'emploi – Comparaison des cinq premières industries non touristiques avec le tourisme et l'économie en général (1999=100)



Croissance de l'emploi – Comparaison des cinq dernières industries non touristiques avec le tourisme et l'économie en général (1999=100)



Méthode d'évaluation du rendement

Concepts et définitions

Cette section décrit quelques concepts et définitions clés propres à la présente étude comparative sur le rendement du tourisme ainsi qu'au Compte satellite du tourisme du Canada (CSTC) et aux Indicateurs nationaux du tourisme (INT) sur lesquels elle est fondée. Les éléments en question comprennent quelques notions fondamentales du tourisme, les définitions de la demande touristique et des industries touristiques, de même que le PIB et les emplois associés au secteur touristique et aux composantes touristiques de certaines industries liées au tourisme.

Tourisme, environnement habituel, visiteurs et touristes

Le concept du tourisme qui est au cœur de la présente étude ainsi que des INT et du CSTC se définit ainsi à l'échelle internationale : « les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée à l'endroit visité ». En ce sens, le tourisme est donc considéré comme un phénomène social plutôt qu'un phénomène économique. Les aspects économiques de l'offre et de la demande touristiques découlent en fait de l'achat de produits et de services par les visiteurs dans le cadre de leurs voyages.

Le concept d'environnement habituel se rapporte à l'endroit où les personnes vivent et travaillent ou étudient et comprend les autres endroits qu'elles fréquentent régulièrement. À des fins pratiques, le Canada considère qu'un lieu est « en dehors de leur environnement habituel » s'il se situe au-delà d'un rayon de 80 kilomètres à partir de leur lieu de résidence. En outre, le simple fait de traverser une frontière internationale est aussi considéré comme du tourisme, peu importe la distance parcourue.

Dans le CSTC, les gens qui font du tourisme sont appelés visiteurs. L'utilisation du terme « touriste » dans le CSTC et le guide qui s'y rapporte fait référence à tous les visiteurs, qu'ils effectuent un voyage d'un seul jour ou d'une nuit ou plus.

Industries en général et industries touristiques

Dans le cadre de la présente étude, qui s'appuie sur le CSTC et le Système des comptes économiques nationaux du Canada (SCENC), la définition des industries et des secteurs correspond aux définitions de 2002 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Ainsi, une industrie est définie ci-après comme un groupe d'établissements qui participent au même genre ou à un genre similaire d'activité économique.

En ce sens, toutefois, le tourisme n'est pas considéré comme une industrie. Il recoupe en fait différentes industries définies dans le SCIAN, puisqu'il dépend des achats des consommateurs en tant que visiteurs ou touristes. De plus, étant donné que les touristes achètent des biens et des services provenant de nombreuses industries différentes, le CSTC détermine et distingue les composantes touristiques de chacune des industries concernées.

Selon la définition utilisée dans le CSTC, une industrie touristique se caractérise par le fait qu'une absence de touristes aurait pour effet direct de la faire disparaître ou de réduire considérablement

son niveau d'activité. Veuillez consulter l'Annexe F pour obtenir la liste des industries touristiques. Certaines industries sont incluses dans le tourisme, même si la majorité de leur production peut être attribuée à des activités non touristiques. L'industrie des services de restauration et celle des loisirs et des spectacles en sont des exemples. La raison en est que sans le tourisme leur niveau d'activité serait considérablement réduit.

Ratio des composantes touristiques des industries

Plusieurs ratios importants sont calculés dans le CSTC, dont le ratio du PIB touristique, qui représente un élément fondamental de la présente étude. Le ratio du PIB touristique sert à mesurer la part de production d'une certaine industrie (selon les chiffres publiés) qui est attribuable au tourisme. Ce ratio est calculé par la comparaison entre le PIB touristique d'une industrie et son PIB total (i.e. PIB touristique + non touristique). Par exemple, selon le CSTC de 2002, 79 % du PIB de l'industrie du transport aérien était attribuable au tourisme. Ce ratio est utilisé dans la présente étude pour déterminer la part de production du secteur touristique et des différentes industries touristiques qui est attribuable à la demande touristique, et qui est par conséquent pertinente aux fins d'évaluation du rendement du tourisme et aux fins de comparaison de ce rendement avec celui des autres activités économiques, aussi bien sur le plan des secteurs que des industries.

PIB et emplois dans le secteur et les industries touristiques

Dans cette étude, la production intérieure brute et les emplois associés aux secteurs et aux industries font partie des principaux indicateurs de rendement utilisés aux fins d'analyse. Les mesures relatives à ces indicateurs sont fondées sur les mesures du PIB touristique et des emplois dans le tourisme provenant du CSTC et des INT. Le PIB du secteur touristique et des industries touristiques est défini comme la valeur sans double compte de la production, à l'intérieur des frontières d'une région (c.-à-d. d'un pays), des biens et des services achetés par les visiteurs (ce qui comprend les produits touristiques et non touristiques). Dans cette étude, tout comme dans le CSTC, la valeur du PIB est établie aux prix de base, ce qui correspond à la méthode utilisée pour les tableaux d'intrants-extrants du SCENC. Seul le PIB direct, par opposition au PIB indirect, est mesuré.

De même, les mesures relatives aux niveaux d'emploi et à la croissance de l'emploi correspondent au nombre d'emplois et à la croissance du nombre d'emplois détenus par des travailleurs autonomes, des employés et des travailleurs familiaux non rémunérés dans le secteur touristique et dans les industries touristiques. La composante touristique de l'emploi dans le secteur touristique et les industries touristiques comprend seulement les emplois directement attribuables au tourisme. Ainsi, dans l'industrie de la restauration, seuls les emplois directement associés aux services achetés par les visiteurs sont inclus dans les mesures relatives à l'emploi pour la composante touristique des industries liées au tourisme.

Secteur touristique

S'appuyant sur le Compte satellite du tourisme du Canada, le Conference Board définit le secteur touristique dans ce rapport comme un groupe d'industries distinctes qui offrent des biens et des services aux visiteurs et qui seraient fortement touchées si l'activité touristique n'était plus présente dans l'économie canadienne. Veuillez consulter l'Annexe F pour obtenir la liste détaillée des industries touristiques incluses dans le secteur touristique aux fins de la présente étude. Les groupes d'industries touristiques sélectionnées pour la comparaison avec d'autres industries comprennent les composantes touristiques du transport, de l'hébergement, des services de

restauration et des « autres industries touristiques ». Ces « autres industries touristiques » représentent un groupe hétérogène qui se compose principalement du sous-groupe des services de voyage ainsi que des sous-groupes des loisirs et des spectacles.

Secteur touristique dynamique

Dans le cadre de cette étude, le Conference Board définit le « dynamisme » comme un mélange équilibré de forte croissance et de rendement soutenu dans deux catégories et sur trois périodes distinctes :

Catégories de rendement :

- Rendement économique
- Rendement financier

Périodes :

- Année la plus récente
- Trois dernières années
- Neuf dernières années

Sources de données

Le service CANSIM de Statistique Canada a servi de principale source de données pour une bonne partie des indicateurs économiques et financiers sous-jacents. Dans certains cas, toutefois, Statistique Canada a fourni des totalisations spéciales. La liste des sources de données dominantes et des méthodes utilisées pour obtenir l'ensemble de données est fournie ci-dessous.

Les données relatives au produit intérieur brut (PIB) proviennent du tableau 379-0027 de Statistique Canada : Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industrie selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), mensuel (dollars). Dans certains cas, pour l'analyse détaillée des industries, les données complètes ou partielles relatives au PIB ont dû être attribuées proportionnellement à d'autres données disponibles. Selon l'industrie, les proportions ont été calculées par rapport à l'emploi, aux livraisons manufacturières ou à d'autres mesures de la production. Dans tous les cas, ces calculs n'ont eu qu'un effet mineur sur le résultat global du rendement par industrie sur le plan du PIB.

Les données relatives à l'emploi proviennent des totalisations spéciales relatives à l'Enquête sur la population active de Statistique Canada. Ces tabulations englobaient des données mensuelles et désaisonnalisées sur les emplois équivalents temps plein associés aux codes à quatre chiffres du SCIAN. Les données sur l'emploi pour les grandes industries (trois chiffres et plus) ont aussi été regroupées au moyen du SCIAN.

La productivité par industrie ou par secteur correspond au calcul de la production (PIB) par employé. La croissance de la productivité fait référence au taux de croissance de la productivité.

Les données relatives à l'investissement proviennent du tableau 031-0002 de Statistique Canada : Flux et stocks de capital fixe non résidentiel, selon le SCIAN et actifs, Canada, provinces et territoires, annuel (dollars). Comme pour le PIB, les données détaillées des industries ont dû dans

certains cas être attribuées proportionnellement à d'autres données disponibles telles que l'emploi, le PIB, les recettes, les livraisons manufacturières ou d'autres mesures de la production.

Les données concernant les recettes d'exploitation, les coûts d'exploitation, les taxes et impôts ainsi que les marges de profit proviennent des totalisations spéciales relatives aux états financiers consolidés de Statistique Canada. Les données trimestrielles ont été annualisées et désaisonnalisées. Dans certains cas, les données ont été remises à l'échelle selon des mesures facilement accessibles pertinentes à l'industrie, ce qui a permis de mieux représenter l'industrie au sein de l'économie canadienne. Pour la plupart des industries manufacturières, les données financières ont été remises à l'échelle de manière à ce que les recettes correspondent grosso modo au niveau de livraisons manufacturières d'une industrie spécifique.

Les données relatives aux faillites étaient disponibles uniquement pour les secteurs. Ces données proviennent du tableau 177-0007 de Statistique Canada : Faillites commerciales et passifs, selon le SCIAN, mensuel.

Les données relatives aux salaires ont été tirées de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), tableau 281-0026 : Rémunération hebdomadaire moyenne (EERH), estimations non désaisonnalisées, selon le type d'employé, pour une sélection d'industries selon le SCIAN, mensuel (dollars).

Méthode comparative

Les résultats des indicateurs de rendement pour les neuf années allant de 1999 à 2007 ont été compilés pour chacune des industries et chacun des secteurs analysés dans le cadre de cette étude.

Puisque l'analyse sert à comparer le rendement du secteur touristique et des composantes touristiques des industries liées au tourisme avec d'autres secteurs et industries, il était important de neutraliser toute disproportion entre les différentes industries et les différents secteurs. Il a ainsi été possible de concentrer l'analyse sur le taux de variation des indicateurs de rendement durant les périodes suivantes :

1. Analyse de la situation actuelle (2006-2007)
2. Analyse des dernières années (2004-2007)
3. Analyse des tendances à long terme (1999-2007)

Le calcul de la croissance à long terme entre 1999 et 2007 a été effectué au moyen du filtre de Hodrick-Prescott. Ce filtre est souvent utilisé en macroéconomie, en particulier pour l'analyse du cycle économique. Il s'agit d'une méthode servant à séparer, dans un ensemble, la composante cyclique de la composante relative à la tendance à long terme. L'ajustement de la tendance en vue de compenser sa sensibilité aux fluctuations à court terme s'effectue par la modification d'un paramètre de pénalité ë, où des valeurs élevées entraînent une régularisation de la tendance à long terme.

On a également effectué une analyse de la volatilité des indicateurs du rendement. Cette analyse a servi à déterminer la volatilité de la croissance à long terme constatée pour chacun des indicateurs de rendement.

De plus, les indicateurs de rendement ont été divisés en deux catégories : les indicateurs *économiques* et les indicateurs financiers. Les indicateurs reflétant les effets externes sur l'économie en général ont été classés parmi les indicateurs économiques. Ceux qui reflètent les effets internes sur la santé financière de l'industrie ou du secteur ont été classés parmi les indicateurs financiers.

Bien que la plupart des indicateurs supposent à la fois des effets externes et internes, la classification s'est fondée sur les effets considérés comme principaux. Les indicateurs ont été classés comme suit :

Indicateurs économiques :

1. PIB réel
2. Emplois
3. Productivité du travail
4. Taxes et impôts (en pourcentage des revenus)
5. Salaires

Indicateurs financiers :

1. Investissement
2. Recettes
3. Coût
4. Marge bénéficiaire (en pourcentage des revenus)
5. Faillites

Les données relatives aux indicateurs de rendement ont été combinées de manière à constituer un indice de référence pour chacun des points de vue considérés pour l'analyse : rendement actuel, rendement récent, tendances en matière de rendement et volatilité du rendement.

Chaque résultat concernant le rendement de chaque industrie et de chaque secteur a été calculé selon la formule suivante :
*Résultat = [(valeur réelle - moyenne) / (écart type)] * facteur d'échelle + constante*

Dans les cas où un faible résultat de l'indicateur était préférable, l'inverse de la formule ci-dessus était utilisé :
*Résultat = [(moyenne – valeur réelle) / (écart type)] * facteur d'échelle + constante*

Pour chaque indicateur de rendement, le résultat relatif à l'économie en général a été calculé au moyen d'une formule similaire. Pour obtenir une base de comparaison normalisée, une constante a été ajoutée de telle sorte que le résultat relatif à l'économie en général s'établisse à 100. La même constante a ensuite été ajoutée lors du calcul des résultats de l'industrie et du secteur, de façon à ce que le résultat repère soit le résultat relatif à l'économie en général, soit 100. Un facteur d'échelle a été intégré au calcul afin d'obtenir une distribution raisonnable des résultats entre les valeurs correspondant au rendement le plus faible et au rendement le plus élevé. Le facteur d'échelle utilisé pour cette analyse était de 20.

Pour chaque industrie et secteur, une note parmi cinq possibilités allant d'un maximum de A+ à un minimum de D a été attribuée aux indicateurs, selon le rendement par rapport à la moyenne.

Chaque note a été attribuée selon l'échelle suivante :

- A+ si le résultat *dépasse* la moyenne de 1,5 fois ou plus l'écart type
- A si le résultat *dépasse* la moyenne de > 0,67 et de < 1,5 fois l'écart type
- B si le résultat *dépasse* la moyenne de > 0 et de < 0,67 fois l'écart type
- C si le résultat *est inférieur* à la moyenne de ≤ 0,67 fois l'écart type
- D si le résultat *est inférieur* à la moyenne de > 0,67 fois l'écart type

Contrairement à un simple classement ordinal, soit 1er, 2e, 3e, etc., cette méthode permet de s'assurer que les meilleurs rendements correspondent tous au meilleur classement. Ainsi, une industrie ou un secteur qui se démarque vraiment des autres selon un indicateur particulier obtient un A+, et les autres peuvent recevoir un A, un B, un C ou un D, selon le cas.

En divisant les indicateurs de rendement en deux catégories – rendement économique et rendement financier – il était possible d'établir des comparaisons repères à ce niveau. L'indice de rendement économique sert à comparer le rendement économique des différentes industries et des différents secteurs, alors que l'indice de rendement financier sert à comparer leur rendement financier. Les deux indices ont été calculés par l'addition des résultats des indicateurs de rendement composant leur catégorie respective. La valeur des indices a été calculée pour chacun des points de vue temporels adoptés dans l'analyse, de même que du point de vue de la volatilité de la croissance.

Enfin, les résultats de l'indice de rendement économique et de l'indice de rendement financier ont été combinés pour obtenir l'indice de rendement composé, qui sert à évaluer le rendement global de chaque industrie et de chaque secteur sur les plans économique et financier. L'indice de rendement composé permet de comparer le rendement global de chaque industrie et de chaque secteur par rapport aux autres et à l'économie en général.

Évaluation du rendement – résultats des secteurs

Les tableaux de cette section présentent les résultats de l'analyse comparative sur la compétitivité des secteurs regroupés. Des tableaux distincts sont utilisés pour présenter les résultats concernant chacun des quatre points de vue temporels adoptés dans l'analyse : le rendement actuel, le rendement récent, les tendances en matière de rendement et la volatilité du rendement.

Le premier ensemble de tableaux présente les notes attribuées à chacun des indicateurs économiques selon ces quatre points de vue.

Indicateurs économiques – rendement actuel

Le tableau suivant montre les notes attribuées aux indicateurs économiques pour la dernière année complète (2006-2007).

	Indicateurs économiques – rendement actuel				
Secteurs économiques	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts	Salaires
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	D	D	D	D	D
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	D	A	D	D	B
Services publics	B	A+	D	D	D
Construction	B	A	D	D	B
Industries manufacturières	D	D	B	D	D
Commerce de gros et de détail	A	B	B	D	D
Transports et entreposage	B	B	D	D	D
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	A	B	B	D	B
Services communautaires, commerciaux et personnels	B	B	D	D	B
Services non commerciaux	B	B	D	D	D
Tourisme – total	B	B	B	A	D
Économie – total	B	B	D	D	D

Au point de vue du rendement actuel, le secteur touristique a obtenu des résultats élevés pour la plupart des indicateurs économiques. Son résultat le plus élevé concernait les taxes et impôts, plus particulièrement la croissance des paiements d'impôts directs par les entreprises par rapport aux recettes. Parallèlement, son résultat le plus faible concernait les hausses relatives aux salaires moyens. Cela dit, le rendement récent du tourisme a dépassé celui de l'économie totale. De plus, les résultats du secteur touristique se comparent très avantageusement à ceux des autres secteurs. Avec une note de A, trois B et un D, il se classe au sommet ou tout près du sommet en ce qui a trait aux résultats combinés.

Indicateurs économiques – rendement récent

Le tableau suivant montre les notes attribuées aux indicateurs économiques pour les années récentes (2004-2007).

	Indicateurs économiques – rendement récent				
Secteurs économiques	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts	Salaires
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	D	D	D	D	D
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	D	A+	D	D	A
Services publics	B	B	B	D	D
Construction	A	A	D	D	B
Industries manufacturières	D	D	A	D	D
Commerce de gros et de détail	A	B	B	D	D
Transports et entreposage	B	B	B	D	D
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	A	B	D	D	B
Services communautaires, commerciaux et personnels	B	B	D	D	B
Services non commerciaux	B	B	D	D	B
Tourisme – total	B	B	B	B	B
Économie – total	B	B	D	D	D

Au point de vue du rendement récent, le secteur touristique a obtenu de bons résultats pour tous les indicateurs économiques. Le tourisme est arrivé à égalité avec l'économie en général pour deux des cinq indicateurs, et il a obtenu de meilleurs résultats en ce qui concerne la productivité, les taxes et impôts ainsi que les salaires. Au cours des années récentes, comparativement aux dix autres secteurs, le tourisme est celui qui a maintenu avec le plus de constance un rendement élevé pour chacun des cinq indicateurs économiques.

Indicateurs économiques – tendances en matière de rendement

Le tableau suivant montre les notes attribuées aux indicateurs économiques pour la période associée aux tendances à long terme (1999-2007).

	Indicateurs économiques – tendances en matière de rendement				
Secteurs économiques	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts	Salaires
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	C	C	A	B	B
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	C	A+	D	C	A
Services publics	C	B	D	B	D
Construction	A	A+	C	B	C
Industries manufacturières	C	C	B	B	C
Commerce de gros et de détail	A	B	A	B	C
Transports et entreposage	B	B	B	B	D
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	B	B	C	B	B
Services communautaires, commerciaux et personnels	A	B	B	B	B
Services non commerciaux	B	B	C	B	A
Tourisme – total	**B**	**B**	**C**	**B**	**C**
Économie – total	B	B	C	B	C

Au point de vue des tendances à long terme, le secteur touristique a obtenu des résultats plutôt bons. En fait, ses résultats ont égalé ceux de l'économie en général pour chacun des cinq indicateurs économiques. De plus, avec ses trois notes de B et ses trois C, le tourisme s'est classé parmi les secteurs ayant enregistré les rendements les plus élevés et les plus constants sur l'ensemble des onze secteurs.

Indicateurs économiques – volatilité

Le tableau suivant montre les notes attribuées en ce qui a trait à la volatilité constatée pour les indicateurs économiques entre 1999 et 2007.

	Indicateurs économiques – volatilité				
Secteurs économiques	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts	Salaires
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	D	D	B	B	D
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	A	D	B	B	B
Services publics	B	D	D	B	A
Construction	A	A	A	B	B
Industries manufacturières	D	A	B	B	A+
Commerce de gros et de détail	A	A	A	B	A
Transports et entreposage	A	A	A	B	A
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	A	A	A	B	A
Services communautaires, commerciaux et personnels	A	A	A	B	B
Services non commerciaux	A	A	A	B	A+
Tourisme – total	**B**	**A**	**A**	**D**	**B**
Économie – total	A	A+	A	B	A+

Fait assez surprenant et contrairement à la croyance populaire, le secteur touristique a obtenu de bons résultats par rapport aux autres secteurs sur le plan de la volatilité de la croissance à long terme. Sans surprise, toutefois, les notes concernant la volatilité de la croissance sont généralement plus élevées pour l'économie en général que pour les secteurs pris individuellement.

Indice de rendement économique

L'indice de rendement économique combine les valeurs correspondant aux notes attribuées aux points de vue du rendement actuel, du rendement récent, des tendances en matière de rendement et de la volatilité du rendement, ce qui donne un résultat total pour chaque point de vue ainsi qu'un résultat global pour chaque secteur. Aux fins de comparaison, le résultat de l'économie en général est fixé à 100. L'indice de rendement économique indique que le secteur de la vente de gros et de détail est celui qui a obtenu le rendement économique le plus élevé, devançant tout juste le secteur de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail. Suivent les secteurs de la construction et des services non commerciaux; le tourisme se classe au sixième rang. En fin de liste figurent les industries primaires, qui ont enregistré le rendement économique le plus faible.

	Différents points de vue temporels				Indice global	
Secteurs économiques	Actuels	Récents	Tendance	Volatilité	Résultat	Rang
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	88,9	90,5	94,5	76,3	87,5	11
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	99,7	100,0	98,0	81,4	94,8	8
Services publics	103,4	96,8	89,4	83,0	93,1	10
Construction	103,0	105,2	104,9	92,8	101,5	3
Industries manufacturières	94,6	94,1	93,4	90,5	93,2	9
Commerce de gros et de détail	103,8	105,5	106,5	98,5	103,6	1
Transports et entreposage	97,1	97,3	95,0	92,9	95,6	7
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	104,5	104,2	102,6	94,9	101,6	2
Services communautaires, commerciaux et personnels	102,6	103,8	104,9	94,2	101,4	4
Services non commerciaux	100,1	100,4	101,2	100,4	100,5	5
Tourisme – total	**107,5**	**106,6**	**97,6**	**89,0**	**100,2**	**6**
Économie – total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

L'ensemble de tableaux qui suit présente les notes attribuées à chacun des indicateurs financiers aux points de vue du rendement actuel, du rendement récent, des tendances en matière de rendement et de la volatilité de la croissance.

Indicateurs financiers – rendement actuel

Le tableau suivant montre les notes attribuées aux indicateurs financiers pour la dernière année complète (2006-2007).

	Indicateurs financiers				
Secteurs économiques	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	D	D	B	D	C
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	D	A	D	D	B
Services publics	A	D	A	D	D
Construction	B	A+	D	D	B
Industries manufacturières	B	D	A	B	A
Commerce de gros et de détail	B	B	D	B	B
Transports et entreposage	B	A	D	D	B
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	D	A	D	A	A
Services communautaires, commerciaux et personnels	B	B	D	B	B
Services non commerciaux	D	B	D	D	C
Tourisme – total	**D**	**B**	**D**	**B**	**B**
Économie – total	B	B	D	B	B

Au point de vue du rendement actuel, le secteur touristique a obtenu de bons résultats pour plusieurs indicateurs financiers, mais il a obtenu des notes faibles pour les indicateurs relatifs à l'investissement et aux coûts.

Indicateurs financiers – rendement récent

Le tableau suivant montre les notes attribuées aux indicateurs financiers pour les années récentes (2004-2007).

	Indicateurs financiers				
Secteurs économiques	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	D	D	B	D	C
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	B	A+	D	D	D
Services publics	A	B	D	D	B
Construction	B	A	D	D	B
Industries manufacturières	B	D	A	D	B
Commerce de gros et de détail	D	B	D	D	B
Transports et entreposage	A	B	D	B	B
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	A	A	D	B	A
Services communautaires, commerciaux et personnels	D	B	D	B	B
Services non commerciaux	B	A	D	B	C
Tourisme – total	**B**	**B**	**D**	**A**	**B**
Économie – total	B	B	D	B	B

Au point de vue du rendement récent, le secteur touristique a obtenu de bons résultats pour la plupart des indicateurs financiers. La seule note faible concernait l'indicateur relatif aux coûts d'exploitation.

Indicateurs financiers – tendances en matière de rendement

Le tableau suivant montre les notes attribuées aux indicateurs financiers pour la période associée aux tendances à long terme (1999-2007).

	Indicateurs financiers				
Secteurs économiques	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	D	C	C	C	C
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	A	C	D	B	D
Services publics	A	C	C	C	C
Construction	B	A	D	C	B
Industries manufacturières	C	C	B	D	B
Commerce de gros et de détail	B	A	C	C	B
Transports et entreposage	C	B	C	B	A
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	B	B	B	A	A
Services communautaires, commerciaux et personnels	B	A	C	B	B
Services non commerciaux	A	B	D	A	C
Tourisme – total	**B**	**B**	**B**	**A**	**B**
Économie – total	B	B	C	C	B

Au point de vue des tendances à long terme, le secteur touristique a obtenu des résultats élevés pour tous les indicateurs financiers. En fait, ses résultats ont dépassé ceux de l'économie en général en ce qui a trait aux coûts d'exploitation et aux marges de profit.

Indicateurs financiers – volatilité

Le tableau suivant montre les notes attribuées en ce qui a trait à la volatilité constatée pour les indicateurs financiers entre 1999 et 2007.

	Indicateurs financiers				
Secteurs économiques	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	A	D	D	D	D
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	B	D	D	D	B
Services publics	A	D	D	D	A+
Construction	A	B	B	A	D
Industries manufacturières	B	B	B	B	B
Commerce de gros et de détail	A	A	A	A	D
Transports et entreposage	B	B	B	B	D
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	B	B	B	B	D
Services communautaires, commerciaux et personnels	A	B	B	A	D
Services non commerciaux	A	A	A	A	D
Tourisme – total	**D**	**B**	**B**	**B**	**D**
Économie – total	A	B	B	A	D

Fait surprenant, étant donné la croyance populaire concernant la sensibilité du tourisme aux chocs externes, le secteur touristique a obtenu de bons résultats dans l'ensemble, comparativement aux autres secteurs, en ce qui a trait à la volatilité de la croissance à long terme. Sans surprise, toutefois, les notes concernant la volatilité de la croissance sont généralement meilleures pour l'économie en général que pour les secteurs pris individuellement, sauf en ce qui a trait aux faillites.

Indice de rendement financier

L'indice de rendement financier correspond au total des notes attribuées à chacun des indicateurs de croissance financière, aux points de vue du rendement actuel, du rendement récent, des tendances en matière de rendement et de la volatilité du rendement, ce qui donne un résultat composé pour chaque point de vue temporel, de même qu'un résultat global. Aux fins de comparaison, le résultat de l'économie en général est fixé à 100.

L'indice de rendement financier indique que le secteur de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail a enregistré le rendement financier le plus élevé, devant le tourisme et les services communautaires, commerciaux et personnels. Fait surprenant, toutefois, le tourisme s'est classé au deuxième rang parmi les onze secteurs pour ses résultats globaux selon l'indice de rendement financier. En fin de liste figure le secteur de l'exploitation minière et de l'extraction de pétrole et de gaz naturel, qui a connu le rendement financier le plus faible des secteurs évalués selon l'indice de rendement financier.

	Différents points de vue temporels				Indice global	
Secteurs économiques	Actuels	Récents	Tendance	Volatilité	Résultat	Rang
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	91,4	91,2	93,3	88,7	91,2	9
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	83,6	87,2	93,3	76,8	85,2	11
Services publics	93,6	93,6	98,6	76,5	90,6	10
Construction	97,2	101,1	101,8	98,1	99,6	6
Industries manufacturières	104,1	98,9	95,1	97,3	98,9	7
Commerce de gros et de détail	100,8	96,0	99,6	101,9	99,6	5
Transports et entreposage	100,9	103,9	102,3	93,2	100,1	4
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	106,2	105,8	109,3	94,4	103,9	1
Services communautaires, commerciaux et personnels	102,8	99,6	101,6	98,2	100,6	3
Services non commerciaux	95,9	93,9	102,1	101,3	98,3	8
Tourisme – total	**102,1**	**105,6**	**106,0**	**91,1**	**101,2**	**2**
Économie – total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Indice de rendement composé

L'indice de rendement composé correspond à la moyenne des résultats attribués aux indicateurs économiques et financiers selon les quatre points de vue temporels relatifs au rendement, ce qui donne un résultat composé pour chaque point de vue ainsi qu'un résultat global. Encore une fois, aux fins de comparaison, le résultat pour l'économie en général a été fixé à 100.

L'indice de rendement composé indique que le secteur de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail a enregistré le rendement le plus élevé, suivi par le commerce de gros et de détail. Le tourisme s'est classé à un rang respectable, soit quatrième sur les douze secteurs évalués. En fin de liste figurent les industries primaires, qui ont connu le rendement le plus faible selon l'indice de rendement composé.

	Différents points de vue temporels				Indice global	
Secteurs économiques	Actuels	Récents	Tendance	Volatilité	Résultat	Rang
Industries primaires (agriculture, pêche et piégeage, foresterie)	90,1	90,9	93,9	82,5	89,3	11
Exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz	91,7	93,6	95,7	79,1	90,0	10
Services publics	98,5	95,2	94,0	79,7	91,9	9
Construction	100,1	103,2	103,4	95,4	100,5	5
Industries manufacturières	99,4	96,5	94,3	93,9	96,0	8
Commerce de gros et de détail	102,3	100,8	103,0	100,2	101,6	2
Transports et entreposage	99,0	100,6	98,7	93,0	97,8	7
Secteurs de la finance, de l'assurance et de l'immobilier, location et location à bail	105,3	105,0	105,9	94,7	102,7	1
Services communautaires, commerciaux et personnels	102,7	101,7	103,3	96,2	101,0	3
Services non commerciaux	98,0	97,2	101,6	100,9	99,4	6
Tourisme – total	**104,8**	**106,1**	**101,8**	**90,1**	**100,7**	**4**
Économie – total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Évaluation du rendement– résultats de l'industrie

Les tableaux de cette section présentent les résultats de l'analyse comparative sur la compétitivité des groupes d'industries analysés dans la présente étude. Des tableaux distincts sont utilisés pour le rendement actuel, le rendement récent, les tendances en matière de rendement et la volatilité du rendement.

Les notes détaillées des industries pour chacun des indicateurs économiques et financiers peuvent être obtenues à l'Annexe C : Notes détaillées des industries, par indicateur. En outre, les résultats complets et détaillés par industrie selon l'indice de rendement économique, l'indice de rendement financier et l'indice de rendement composé peuvent être obtenus à l'Annexe D : Résultats détaillés concernant le rendement des industries.

Indice de rendement économique

L'indice de rendement économique correspond à la somme des notes attribuées selon les divers points de vue temporels de l'analyse (rendement actuel, rendement récent, tendances en matière de rendement et volatilité du rendement), ce qui donne un résultat composé pour chaque point de vue ainsi qu'un résultat global. Aux fins de comparaison, le résultat de l'économie en général est fixé à 100.

L'indice de rendement économique indique que l'industrie de la conception de systèmes informatiques a enregistré le rendement économique le plus élevé, loin devant la construction résidentielle. Parmi les industries touristiques, les résultats les plus élevés concernaient l'hébergement touristique. Cela dit, l'indice de rendement économique fait ressortir d'importants écarts de rendement entre les industries touristiques, et la composante touristique de l'industrie de la restauration se retrouve ainsi beaucoup plus loin dans le classement, soit au 18e rang.

	Différents points de vue temporels				Indice global	
Secteurs d'activité économique	Actuels	Récents	Tendance	Volatilité	Résultat	Rang
Trois premières industries non touristiques						
Conception de systèmes informatiques	117,1	117,1	131,5	75,4	110,3	1
Construction résidentielle	108,0	112,6	118,9	80,2	104,9	2
Commerce de gros	107,1	110,0	107,3	93,7	104,5	3
Trois dernières industries non touristiques						
Fabrication de papier	88,6	75,8	73,4	80,1	79,5	46
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	78,5	73,3	78,3	69,9	75,0	47
Fabrication de produits en bois	61,9	66,6	86,9	71,9	71,8	48
Industries touristiques						
Composante touristique – transport	110,0	105,2	94,5	77,8	96,9	14
Composante touristique – hébergement	111,6	119,5	104,5	80,6	104,0	4
Composante touristique – restauration	103,5	103,1	95,9	78,4	95,2	18
Composante touristique – autres industries touristiques	102,7	98,2	92,3	91,0	96,1	15
Économie – total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

L'ensemble de tableaux qui suit présente les notes attribuées à chacun des indicateurs financiers aux points de vue du rendement actuel, du rendement récent, des tendances en matière de rendement et de la volatilité du rendement.

Indice de rendement financier

L'indice de rendement financier correspond à la somme des notes attribuées à chacun des indicateurs financiers selon les divers points de vue temporels de l'analyse (rendement actuel, rendement récent, tendances en matière de rendement et volatilité du rendement), ce qui donne un résultat composé pour chacun de ces points de vue, de même qu'un résultat global. Aux fins de comparaison, le résultat de l'économie en général est fixé à 100.

L'indice de rendement financier indique que l'industrie de la fabrication de produits chimiques a enregistré le rendement financier le plus élevé, tout juste devant l'hébergement touristique. Un rendement élevé a aussi été enregistré pour la composante touristique des « autres industries touristiques ». Ces « autres industries touristiques » comprennent principalement les loisirs et les spectacles. Encore une fois, des écarts de rendement importants ont été constatés entre les industries touristiques, et la composante touristique de l'industrie de la restauration se retrouve ainsi beaucoup plus loin dans le classement, soit au 25e rang.

	Différents points de vue temporels				Indice global	
Secteurs d'activité économique	Actuels	Récents	Tendance	Volatilité	Résultat	Rang
Trois premières industries non touristiques						
Fabrication de produits chimiques	124,9	112,4	95,6	83,6	104,1	1
Fabrication de produits minéraux non métalliques	117,5	106,5	96,0	91,7	102,9	3
Services d'hébergement	107,5	116,0	107,3	80,9	102,9	4
Trois dernières industries non touristiques						
Foresterie et exploitation forestière	74,8	77,8	85,7	83,2	80,4	46
Fabrication de produits en bois	88,6	76,7	87,0	56,2	77,1	47
Extraction de gaz naturel	75,7	92,0	109,7	29,5	76,7	48
Industries touristiques						
Composante touristique – transport	101,0	110,2	109,2	73,9	98,6	14
Composante touristique – hébergement	106,7	115,7	108,5	83,7	103,6	2
Composante touristique – restauration	95,4	90,8	104,8	92,5	95,9	25
Composante touristique – autres industries touristiques	111,0	102,4	105,0	92,5	102,7	6
Économie – total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Indice de rendement composé

L'indice de rendement composé correspond à la moyenne des résultats attribués aux indicateurs économiques et financiers selon les points de vue temporels relatifs au rendement actuel, au rendement récent, aux tendances en matière de rendement et à la volatilité du rendement, ce qui donne un résultat composé pour chacun de ces points de vue ainsi qu'un résultat composé global. Encore une fois, aux fins de comparaison, le résultat pour l'économie en général a été fixé à 100.

L'indice de rendement composé indique que l'hébergement touristique a enregistré le rendement le plus élevé, devant le commerce de gros. Des écarts importants ont aussi été constatés entre les industries touristiques sur le plan du rendement global, et la composante touristique de l'industrie de la restauration se retrouve ainsi beaucoup plus loin dans le classement, soit au 22e rang.

	Différents points de vue temporels				Indice global	
Secteurs d'activité économique	Actuels	Récents	Tendance	Volatilité	Résultat	Rang
Trois premières industries non touristiques						
Commerce de gros	104,9	104,8	103,6	97,1	102,6	2
Services d'hébergement	109,0	118,9	106,2	75,0	102,3	3
Construction résidentielle	101,3	105,1	108,8	90,8	101,5	4
Trois dernières industries non touristiques						
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	77,4	84,5	99,7	63,9	81,4	46
Foresterie et exploitation forestière	74,7	80,7	89,3	79,1	80,9	47
Fabrication de produits en bois	75,2	71,6	87,0	64,1	74,5	48
Industries touristiques						
Composante touristique – transport	105,5	107,7	101,9	75,8	97,7	16
Composante touristique – hébergement	109,2	117,6	106,5	82,1	103,8	1
Composante touristique – restauration	99,5	97,0	100,3	85,4	95,6	22
Composante touristique – autres industries touristiques	106,9	100,3	98,7	91,7	99,4	10
Économie – total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Possibilité de comparaisons internationales

Cette étude avait comme autre objectif de fournir une évaluation initiale de la possibilité d'ajouter ultérieurement une dimension internationale aux comparaisons nationales présentées dans ce rapport. En principe, une comparaison à l'échelle internationale s'appuierait sur le même type de méthode fondée sur les points de référence, en fonction de la disponibilité des données. Elle pourrait aussi être enrichie à l'aide d'un différent ensemble d'indicateurs. Combiner les données de référence nationales et internationales permettrait de dégager un véritable portrait global du rendement de l'industrie touristique.

Cette section du rapport, qui s'inscrit dans notre étude de la possibilité d'ajouter une dimension internationale, présente une analyse et des recommandations en ce qui a trait, d'une part, à l'éventail de mesures internationales qui semblent à priori comparables et, d'autre part, aux pays qui pourraient et qui devraient y être inclus. Cette évaluation traite en outre de la disponibilité de données pertinentes et des transformations qu'on doit leur apporter pour rendre la comparaison possible (des précisions sont données à l'Annexe E).

D'après une première étude de faisabilité conceptuelle, il semble possible d'ajouter une dimension internationale à l'analyse comparative de l'industrie touristique actuellement réalisée à l'échelle nationale. Toutefois, la portée de l'analyse se limiterait sans doute à des comparaisons au niveau du secteur touristique, fondées sur les données de base qu'on trouve dans les bases de données du « compte satellite simulé » du Conseil mondial du voyage et du tourisme, tenues par Oxford Economics. Il faut en effet tenir compte des limites du champ d'application et de la profondeur des sources de données actuellement disponibles pour réaliser l'analyse du secteur touristique au niveau des industries, ainsi que des difficultés majeures et du coût relativement élevé que représente l'élaboration d'une base de données spécialisée réservée à cette fin. Même si l'on tient compte de ces réserves, l'éventail des variables-indicateurs de base servant à l'analyse en question devrait être plus restreint que celui qui est utilisé dans la présente analyse nationale. Compte tenu des différences de point d'intérêt et de données de base qui entrent en jeu, nous recommandons de commencer par l'élaboration et la mise à l'essai d'un volet comparatif international dans le cadre d'une étude et d'un rapport final distincts.

Dans un autre volet de notre étude de la possibilité d'ajouter une dimension internationale, nous avons tenté de déterminer quels pays pourraient et devraient faire l'objet d'une éventuelle comparaison internationale. Cette évaluation a commencé en dressant une liste de « destinations concurrentes » censées rivaliser avec le Canada pour accueillir les voyageurs internationaux. Par le passé, la Commission canadienne du tourisme (CCT) a fourni cette liste à l'Institut canadien de recherche sur le tourisme (ICRT) comme base pour élaborer le rapport *Perspectives sur la concurrence à court terme*.

Davantage de recherche et développement serait nécessaire pour tester le concept d'un modèle pour le rapport proposé de comparaison des données de référence à l'échelle internationale. Les coûts réels engagés pour l'obtention et l'utilisation des données nécessaires dépendent du choix des pays, des variables-indicateurs et du nombre d'années visées par l'étude. Il faudra préciser ces coûts en étudiant les propositions d'activités de recherche et développement de ce genre.

Pour obtenir des précisions techniques sur la possibilité d'ajouter une dimension internationale à l'étude comparative nationale sur l'industrie touristique, veuillez consulter l'Annexe E : Possibilité d'ajouter une dimension internationale à l'analyse comparative nationale.

Conclusion

L'analyse ci-dessus, réalisée par le Conference Board du Canada, donne à la Commission canadienne du tourisme (CCT) un aperçu du rendement de l'industrie touristique canadienne par rapport à la concurrence.

Comment le dynamisme du secteur touristique se compare-t-il à celui des autres secteurs économiques?

Globalement, l'étude montre que le rendement du secteur touristique canadien affiche une excellente tenue en ce qui concerne sa taille relative et sa croissance relative. La comparaison du rendement actuel (2006 – 2007), tout comme celle du rendement récent (2004 – 2007), montre que le secteur touristique a surpassé le rendement global de l'économie pour chacun des cinq indicateurs économiques et financiers.

En général, l'étude montre que le rendement du secteur canadien du tourisme se compare favorablement aux autres grands secteurs de l'économie. En effet, le secteur se classe au quatrième rang sur l'échelle de mesure la plus globale du rendement composé et pondéré.

Au classement déterminé par l'indice de rendement économique, le secteur de la construction arrive en première place, tout juste devant le secteur financier. Derrière eux, le secteur touristique affiche un rendement économique qui lui vaut une quatrième place. À l'opposé, le secteur des industries primaires a enregistré le rendement le plus faible selon l'indice de rendement économique.

Selon l'indice de rendement financier, le secteur financier arrive au premier rang, loin devant les autres secteurs à bon rendement, comme celui des services communautaires, commerciaux et personnels, mais aussi devant l'économie en général. Le rendement financier du tourisme place ce secteur au huitième rang. Comme l'indice de rendement économique, l'indice de rendement financier témoigne du faible rendement des industries primaires, classées en dernière place.

Quant au rendement global, le secteur financier s'est classé au premier rang de l'indice de rendement composé, devant les secteurs de la construction (deuxième rang) et du commerce de gros et de détail (troisième rang). Le secteur touristique s'est classé au quatrième rang sur le plan du rendement global. Le secteur des industries primaires a connu le rendement le plus faible selon l'indice de rendement composé.

D'après l'indice de rendement économique, la composante touristique de l'industrie de l'hébergement a affiché le meilleur rendement des 48 industries en lice. Suivent, au deuxième rang, l'industrie de la construction, et celle de la conception de systèmes informatiques, au troisième rang sur le plan du rendement économique. On observe en outre un écart de rendement significatif entre les différentes industries à caractère touristique. La composante touristique des services d'hébergement arrive au premier rang, tandis que la composante touristique de l'industrie de la restauration se classe 18e.

Selon l'indice de rendement financier, le rendement de l'industrie de la fabrication de produits chimiques surpasse celui de toutes les autres industries analysées, suivi de près par celui de la composante touristique de l'industrie de l'hébergement. La composante touristique des « autres industries touristiques » affiche aussi un bon rendement financier par rapport à l'ensemble des

industries touristiques, comme en témoigne sa sixième place au classement général. Comme l'indice de rendement économique, l'indice de rendement financier fait ressortir des écarts significatifs entre les différentes industries à caractère touristique; la composante touristique de l'industrie de la restauration arrive au 25e rang.

Selon l'indice de rendement composé, la composante touristique de l'hébergement affiche le meilleur rendement global, devançant de peu le commerce de gros, classé second, et les services d'hébergement, au troisième rang. On observe encore une fois des écarts significatifs entre le rendement global des différentes industries touristiques. Selon cet indice, la composante touristique de l'industrie de la restauration s'est classée 22e sur les 48 industries évaluées.

Bref, le rendement du secteur touristique canadien se compare favorablement aux autres grands secteurs de l'économie, comme en témoigne sa quatrième place au classement général.

Quel est le rendement des différentes industries touristiques?

Réalisée au niveau de l'industrie, l'analyse révèle qu'au sein du secteur touristique, toutes les industries n'affichent pas le même rendement. En fait, notre analyse révèle que la composante touristique de l'hébergement arrive au premier rang, tout juste devant les services d'hébergement, en matière de rendement économique et financier. On observe en outre un écart de rendement entre les industries touristiques, la composante touristique de l'industrie de la restauration ne se classant qu'au 22e rang d'après l'indice de rendement composé.

Le rendement relatif du secteur touristique est-il en déclin?

Contrairement aux idées reçues, le secteur touristique a affiché un rendement soutenu tout au long des neuf dernières années, soit depuis 1999. En effet, selon l'indice de rendement composé le secteur touristique se classe au cinquième rang pour son rendement général à long terme (2007/1999), au deuxième rang pour son rendement actuel (2007/2006) et au premier rang pour son rendement récent (2007/2004).

Le secteur touristique est-il plus volatil que les autres secteurs?

Toujours contrairement aux idées reçues, le secteur touristique ne se montre pas plus volatil ni plus vulnérable aux secousses extérieures que les autres secteurs de l'économie. Si on regarde la volatilité de la croissance économique et financière à long terme, il peut être étonnant de constater que, quoi qu'on en pense, le secteur touristique se compare favorablement aux autres secteurs. On le trouve en effet au milieu du classement par rapport aux dix autres secteurs auxquels on l'a comparé.

Comment les séries d'indices comparatifs composés et pondérés élaborés aux fins de la présente analyse, se comparent-elles aux méthodes conventionnelles de mesure directe des niveaux et des taux de changement des diverses dimensions du tourisme?

La présente étude décrit et compare des mesures discrètes conventionnelles de divers aspects du tourisme et d'autres secteurs et industries en ce qui a trait au niveau et au taux de changement de paramètres tels que le PIB et l'emploi. En général, si on utilise ces méthodes conventionnelles d'analyse des variables discrètes et continues pour évaluer le niveau et le rendement des différents secteurs et industries, le tourisme ne brille ni par un rendement exceptionnel, ni par un trop faible rendement. Que ce soit au niveau sectoriel ou industriel, l'analyse le situe au milieu de l'échelle.

Par contre, si on fait appel à l'approche élargie et multidimensionnelle du tableau de bord composé et pondéré qui est présentée dans ce rapport, le tourisme ressort comme une des industries qui affichent le meilleur rendement et la croissance la plus soutenue de l'économie, comme en témoignent un vaste éventail d'indicateurs économiques et financiers.

La mesure du rendement relatif du secteur touristique pourrait-elle s'élargir pour inclure une comparaison internationale avec certains pays concurrents?

L'évaluation préliminaire de la possibilité de compléter cette analyse comparative nationale par une comparaison semblable avec d'autres pays donne des résultats mitigés. Inclure une analyse de l'ensemble des secteurs touristiques des destinations nationales concurrentes semble réalisable, compte tenu des sources de données appropriées que nous avons à notre disposition. Toutefois, l'ajout de comparaisons entre différentes composantes des industries touristiques internationales ne semble pas réalisable, puisque des données de qualité, uniformes et comparables, ne sont pas disponibles.

Comme prochaine étape pour déterminer la faisabilité d'une comparaison à l'échelle internationale, il est recommandé d'élaborer un modèle d'analyse comparative, en sélectionnant des pays concurrents déjà dotés de sources de données appropriées.

En ce qui a trait à l'analyse comparative de l'industrie nationale présentée dans ce rapport, nous recommandons d'adopter la méthode d'analyse de l'indice de rendement composé et pondéré au niveau du secteur comme principal cadre d'analyse, afin d'obtenir un aperçu du rendement relatif du secteur touristique canadien par rapport aux autres secteurs économiques du Canada, sous forme de fiche de rendement intégrée. L'échelle d'indice composé offre l'agencement le plus équilibré et diversifié de paramètres économiques et financiers pour mesurer le rendement vigoureux et constant du secteur.

Par ailleurs, la comparaison au niveau du secteur donne l'aperçu général le plus clair et le plus cohérent de ce sujet complexe. Cela dit, il serait sans doute utile d'avoir recours aussi à l'analyse au niveau de l'industrie, plus détaillée, pour révéler à intervalles réguliers l'hétérogénéité substantielle du rendement des diverses industries du secteur en réaction aux variations de la conjoncture macroéconomique et microéconomique et aux secousses extérieures autres qu'économiques.

Au bout du compte, quelle est l'utilité de cette analyse pour les divers intervenants du secteur touristique?

Pour le secteur privé, les résultats indiquent que le secteur touristique donne un rendement solide et constant. Comparativement à la plupart des secteurs économiques traditionnels, il se classe favorablement et offre un rendement à tout le moins équivalent. En plus, contrairement aux idées reçues, le tourisme s'avère ni plus volatil, ni plus vulnérable aux secousses extérieures que la plupart des autres secteurs de l'économie. Pour ces motifs, le secteur privé peut envisager sans crainte les investissements encore plus importants dans le tourisme.

Pour le secteur public, les résultats de l'analyse confirment en général que le tourisme demeure un secteur économique à rendement positif qui affiche un taux de croissance global généralement supérieur à celui de l'ensemble de l'économie. La croissance de l'emploi y est particulièrement remarquable. Par contre, les résultats confirment aussi qu'au sein d'une économie aussi diversifiée que celle du Canada, le tourisme est peu susceptible d'afficher le meilleur rendement économique

ou financier, surtout à court terme. Cependant, du point de vue d'un investissement public en capital risque, le secteur touristique présente un rendement stable et relativement constant à long terme. Parmi les secteurs traditionnels de l'économie canadienne et les secteurs autrefois considérés vedettes de l'économie, plusieurs affichent un rendement beaucoup moins constant, certains perdant tout ce qu'ils ont gagné, sinon plus, en périodes de repli économique généralisé et prolongé comme celle que nous vivons actuellement. Pour ces motifs, le secteur public peut envisager sans crainte d'investir davantage dans le tourisme.

Pour la CCT, son actionnaire et ses partenaires, les résultats confirment que le secteur touristique demeure un moteur de croissance important et dynamique. Classé quatrième secteur économique pour son rendement multifactoriel, mesuré à l'aide d'un outil composé et pondéré, il contribue à l'économie complexe et hautement diversifiée du Canada par un apport relativement important au PIB, à l'emploi et à l'investissement. Pour ces motifs, le secteur touristique mérite l'attention du gouvernement et doit bénéficier de mesures prises en collaboration par les pouvoirs publics de tous ordres et les partenaires du secteur privé, afin de poursuivre sa croissance à long terme.

Annexe A : Mesures détaillées des industries, par indicateur

Indicateurs économiques – résultats de 2007

Secteurs d'activité économique	PIB (en millions de $)	Emplois (en milliers)	Productivité (en milliers de $ PIB/employé)	Taxes et impôts (en millions de $)	Salaires (Salaire moyen par semaine, heures sup. incluses)
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	21 856	338	65	454	950
Foresterie et exploitation forestière	5 269	39	134	(10)	977
Extraction de pétrole brut	22 201	51	437	6 094	1 697
Extraction de gaz naturel	20 959	30	696	6 094	1 697
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	9 635	59	164	1 102	1 213
Services publics – total	31 269	138	227	206	1 127
Construction résidentielle	23 898	479	50	3 719	858
Construction non résidentielle	11 615	264	44	3 719	996
Fabrication d'aliments	18 999	259	73	1 545	817
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	4 172	97	43	4	690
Fabrication de produits en bois	11 214	147	77	(530)	825
Fabrication de papier	10 187	87	117	(121)	998
Impression et activités connexes de soutien	5 499	92	60	172	868
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	3 311	19	179	3 519	1 239
Fabrication de produits chimiques	11 837	64	187	1 299	1 044
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	4 065	44	92	484	974
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	9 686	121	80	433	817
Fabrication de produits minéraux non métalliques	6 081	57	107	774	839
Fabrication de produits métalliques	14 460	177	82	928	906
Fabrication de machines	14 308	123	116	928	1 065
Fabrication de produits informatiques et électroniques	7 116	111	64	1 061	1 075
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	3 153	47	67	266	979
Fabrication de véhicules automobiles	14 069	73	193	1 166	1 405
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	9 350	107	87	318	1 026
Fabrication de produits aérospatiaux	6 604	51	131	217	1 265
Fabrication de meubles et de produits connexes	5 442	109	50	141	860
Commerce de gros	71 286	1 254	57	5 228	913
Commerce de détail	72 428	2 055	35	3 766	486
Transport aérien	5 210	63	83	316	922
Transport – autres	34 181	620	55	1 189	772
Édition	10 001	86	116	431	1 001
Télécommunications	25 583	163	157	890	1 049
Assurance	20 460	242	85	3 487	1 012
Sociétés d'assurance	14 980	158	95	1 558	1 052
Courtiers d'assurance	5 480	84	65	1 901	954
Location, location à bail et services connexes	11 606	73	159	456	685
Immobilier	142 561	231	616	3 912	718
Services professionnels, scientifiques et techniques	57 805	2 274	25	3 545	984
Conception de systèmes informatiques	14 006	261	54	3 545	1 221
Services d'administration et de soutien	30 881	1 395	22	1 092	638
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	135 979	3 028	45	1 138	754
Services d'hébergement	10 082	204	49	598	459
Services de restauration	17 626	864	20	249	294
Réparation et entretien	18 787	492	38	354	706
Tourisme – transport	6 687	84	80	231	786
Tourisme – hébergement	6 460	168	38	364	459
Tourisme – restauration	3 051	157	19	42	294
Tourisme – autres	3 944	116	34	196	772
Économie – total	**1 220 813**	**16 865**	**72**	**61 570**	**771**

Indicateurs financiers – résultats de 2007

Secteurs d'activité économique	Investissement (en millions de $)	Recettes (en millions de $)	Coût (en millions de $)	Profits (en millions de $)	Faillites (entreprises)
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	4 444	33 275	32 287	989	s.o.
Foresterie et exploitation forestière	260	9 879	9 987	(108)	s.o.
Extraction de pétrole brut	17 110	16 963	14 696	2 266	s.o.
Extraction de gaz naturel	28 174	12 316	11 261	1 054	s.o.
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	6 137	28 585	24 412	4 173	s.o.
Services publics – total	18 951	264 898	264 122	776	s.o.
Construction résidentielle	2 273	25 991	25 068	922	s.o.
Construction non résidentielle	1 013	11 443	11 093	351	s.o.
Fabrication d'aliments	1 795	18 655	17 901	754	s.o.
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	256	9 547	9 461	86	s.o.
Fabrication de produits en bois	1 520	9 733	9 921	(188)	s.o.
Fabrication de papier	1 279	7 989	8 134	(144)	s.o.
Impression et activités connexes de soutien	347	10 720	10 597	123	s.o.
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	3 351	66 498	58 042	8 456	s.o.
Fabrication de produits chimiques	1 762	41 630	37 353	4 277	s.o.
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	555	9 637	9 181	456	s.o.
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	1 181	25 990	25 021	969	s.o.
Fabrication de produits minéraux non métalliques	965	15 231	13 383	1 848	s.o.
Fabrication de produits métalliques	836	36 867	34 937	1 929	s.o.
Fabrication de machines	772	32 782	31 960	822	s.o.
Fabrication de produits informatiques et électroniques	714	8 548	7 943	605	s.o.
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	202	10 619	10 145	474	s.o.
Fabrication de véhicules automobiles	2 257	23 915	24 023	(108)	s.o.
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	1 182	7 136	6 696	440	s.o.
Fabrication de produits aérospatiaux	319	3 716	3 586	130	s.o.
Fabrication de meubles et de produits connexes	212	13 929	13 585	344	s.o.
Commerce de gros	6 315	470 540	454 914	15 626	s.o.
Commerce de détail	7 973	425 715	413 177	12 537	s.o.
Transport aérien	2 309	3 643	3 483	160	s.o.
Transport – autres	9 789	68 698	64 711	3 987	s.o.
Édition	345	18 248	16 587	1 661	s.o.
Télécommunications	8 014	12 855	11 228	1 627	s.o.
Assurance	875	99 624	84 828	14 796	s.o.
Sociétés d'assurance	305	90 278	76 744	13 534	s.o.
Courtiers d'assurance	570	9 346	8 078	1 269	s.o.
Location, location à bail et services connexes	19 864	19 047	18 025	1 022	s.o.
Immobilier	5 891	48 177	43 857	4 320	s.o.
Services professionnels, scientifiques et techniques	4 754	101 149	97 066	4 083	s.o.
Conception de systèmes informatiques	578	6 611	6 125	485	s.o.
Services d'administration et de soutien	1 515	68 556	65 651	2 905	s.o.
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	14 538	34 499	30 312	4 187	s.o.
Services d'hébergement	1 584	3 035	2 792	243	s.o.
Services de restauration	1 228	12 521	12 320	201	s.o.
Réparation et entretien	1 049	28 751	27 517	1 234	s.o.
Tourisme – transport	3 002	3 614	3 450	164	s.o.
Tourisme – hébergement	979	2 082	1 915	166	s.o.
Tourisme – restauration	215	1 799	1 770	29	s.o.
Tourisme – autres	718	2 380	2 268	112	s.o.
Économie – total	**236 860**	**3 019 503**	**2 825 822**	**193 680**	**6 293**

Annexe B : Croissance détaillée des industries, par indicateur

Indicateurs économiques – croissance actuelle (2006-2007)

Secteurs d'activité économique	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts[1] (en pourcentage des revenus)	Salaires
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	-2,3 %	-0,9 %	-1,4 %	-0,1 %	5,1 %
Foresterie et exploitation forestière	-10,5 %	-3,1 %	-7,6 %	-0,5 %	1,7 %
Extraction de pétrole brut	6,5 %	5,4 %	1,2 %	3,0 %	4,9 %
Extraction de gaz naturel	-0,5 %	-0,8 %	0,2 %	5,6 %	4,9 %
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	8,3 %	-1,3 %	10,0 %	0,0 %	7,3 %
Services publics – total	3,9 %	13,0 %	-8,1 %	-0,1 %	3,6 %
Construction résidentielle	2,7 %	5,3 %	-2,4 %	2,1 %	6,8 %
Construction non résidentielle	2,6 %	5,2 %	-2,4 %	3,8 %	0,2 %
Fabrication d'aliments	2,2 %	1,4 %	0,7 %	2,3 %	7,3 %
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	-9,0 %	-5,6 %	-3,5 %	-0,9 %	2,6 %
Fabrication de produits en bois	-10,7 %	-12,0 %	1,5 %	-12,1 %	0,6 %
Fabrication de papier	-3,8 %	-7,5 %	3,9 %	-3,2 %	4,6 %
Impression et activités connexes de soutien	-2,9 %	1,1 %	-3,6 %	0,6 %	0,5 %
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	-2,3 %	12,8 %	-13,9 %	0,6 %	-3,2 %
Fabrication de produits chimiques	-2,9 %	6,9 %	-9,8 %	0,6 %	-1,8 %
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	-4,7 %	0,9 %	-6,2 %	-1,2 %	-2,0 %
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	-4,6 %	-7,6 %	3,1 %	0,1 %	6,2 %
Fabrication de produits minéraux non métalliques	5,3 %	-11,1 %	18,3 %	1,4 %	0,8 %
Fabrication de produits métalliques	2,8 %	-4,1 %	7,4 %	-0,1 %	4,7 %
Fabrication de machines	2,6 %	-0,3 %	2,8 %	-0,1 %	0,7 %
Fabrication de produits informatiques et électroniques	4,3 %	2,6 %	1,6 %	0,6 %	4,4 %
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	-0,2 %	-1,8 %	1,6 %	0,4 %	7,9 %
Fabrication de véhicules automobiles	-5,1 %	-10,6 %	6,5 %	0,7 %	3,8 %
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	-2,2 %	-10,7 %	9,4 %	-0,1 %	6,5 %
Fabrication de produits aérospatiaux	5,4 %	-4,4 %	10,3 %	2,1 %	2,1 %
Fabrication de meubles et de produits connexes	2,8 %	0,1 %	2,7 %	-0,1 %	3,0 %
Commerce de gros	5,6 %	2,9 %	2,6 %	0,0 %	4,4 %
Commerce de détail	5,9 %	1,6 %	4,2 %	0,0 %	0,9 %
Transport aérien	6,9 %	3,2 %	3,6 %	14,2 %	3,5 %
Transport – autres	1,1 %	3,0 %	-1,8 %	0,0 %	2,1 %
Édition	5,5 %	-1,5 %	6,4 %	1,6 %	3,3 %
Télécommunications	2,5 %	-1,6 %	4,1 %	-0,5 %	4,3 %
Assurance	-1,4 %	1,8 %	-3,2 %	0,2 %	5,1 %
Sociétés d'assurance	-0,9 %	6,4 %	-7,0 %	0,5 %	3,9 %
Courtiers d'assurance	-2,6 %	-5,7 %	3,2 %	-3,3 %	7,1 %
Location, location à bail et services connexes	4,5 %	4,8 %	-0,4 %	0,0 %	1,7 %
Immobilier	3,6 %	0,7 %	2,8 %	3,9 %	6,6 %
Services professionnels, scientifiques et techniques	3,4 %	4,3 %	-0,8 %	1,3 %	2,2 %
Conception de systèmes informatiques	3,5 %	0,9 %	2,6 %	19,9 %	1,1 %
Services d'administration et de soutien	3,2 %	1,7 %	1,5 %	0,2 %	6,0 %
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	2,9 %	2,9 %	0,1 %	0,1 %	2,8 %
Services d'hébergement	1,3 %	5,5 %	-3,8 %	9,1 %	5,5 %
Services de restauration	1,1 %	5,2 %	-3,9 %	-0,7 %	7,3 %
Réparation et entretien	2,9 %	4,2 %	-1,2 %	-0,1 %	5,5 %
Tourisme – transport	4,1 %	2,6 %	1,5 %	9,4 %	2,3 %
Tourisme – hébergement	2,8 %	2,7 %	0,1 %	7,8 %	5,5 %
Tourisme – restauration	1,1 %	4,1 %	-2,8 %	-0,8 %	7,3 %
Tourisme – autres	4,1 %	1,1 %	2,9 %	2,1 %	2,1 %
Économie – total	**2,5 %**	**2,3 %**	**0,1 %**	**0,2 %**	**3,2 %**

Indicateurs économiques – croissance récente (2004-2007)

Secteurs d'activité économique	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts* (en pourcentage des revenus)	Salaires
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	-0,6 %	0,9 %	-1,6 %	0,2 %	9,2 %
Foresterie et exploitation forestière	-14,6 %	-24,0 %	12,6 %	-1,1 %	9,4 %
Extraction de pétrole brut	9,1 %	34,6 %	-18,8 %	-2,3 %	16,3 %
Extraction de gaz naturel	1,3 %	25,6 %	-19,3 %	2,8 %	16,3 %
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	4,5 %	21,4 %	-13,7 %	-0,7 %	9,2 %
Services publics – total	7,5 %	3,6 %	3,9 %	-0,2 %	6,1 %
Construction résidentielle	9,4 %	10,4 %	-1,0 %	5,7 %	19,3 %
Construction non résidentielle	9,4 %	16,1 %	-5,9 %	12,5 %	4,8 %
Fabrication d'aliments	10,0 %	-5,5 %	16,3 %	1,0 %	16,5 %
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	-26,8 %	-28,1 %	1,5 %	-0,8 %	10,8 %
Fabrication de produits en bois	-12,7 %	-21,3 %	10,9 %	-16,5 %	1,7 %
Fabrication de papier	-15,3 %	-16,0 %	0,9 %	-2,2 %	3,9 %
Impression et activités connexes de soutien	-9,9 %	-18,8 %	11,3 %	-0,1 %	11,1 %
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	-4,0 %	5,5 %	-8,5 %	-1,3 %	7,6 %
Fabrication de produits chimiques	0,6 %	-5,2 %	6,6 %	-0,6 %	2,6 %
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	2,6 %	-11,5 %	15,9 %	-1,5 %	6,6 %
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	-3,8 %	-12,8 %	10,3 %	0,0 %	5,4 %
Fabrication de produits minéraux non métalliques	11,5 %	-12,4 %	27,2 %	0,8 %	0,7 %
Fabrication de produits métalliques	7,0 %	0,7 %	6,4 %	0,1 %	9,3 %
Fabrication de machines	13,9 %	-10,9 %	27,6 %	0,0 %	9,1 %
Fabrication de produits informatiques et électroniques	8,4 %	9,1 %	-1,3 %	5,9 %	10,9 %
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	-0,7 %	-2,3 %	0,6 %	0,3 %	15,5 %
Fabrication de véhicules automobiles	-8,2 %	-8,6 %	0,6 %	3,8 %	4,5 %
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	-6,5 %	-23,0 %	21,2 %	-3,2 %	6,2 %
Fabrication de produits aérospatiaux	18,7 %	-4,6 %	24,8 %	3,9 %	6,3 %
Fabrication de meubles et de produits connexes	-3,3 %	-13,8 %	12,6 %	-0,1 %	12,2 %
Commerce de gros	18,0 %	7,5 %	9,6 %	0,1 %	13,6 %
Commerce de détail	15,5 %	6,8 %	8,1 %	0,1 %	7,0 %
Transport aérien	29,8 %	7,5 %	20,4 %	6,9 %	5,7 %
Transport – autres	7,0 %	0,7 %	6,2 %	-0,1 %	6,9 %
Édition	9,1 %	1,1 %	8,0 %	1,1 %	14,6 %
Télécommunications	11,4 %	6,8 %	4,3 %	-3,2 %	17,0 %
Assurance	0,5 %	7,6 %	-6,7 %	0,6 %	12,2 %
Sociétés d'assurance	0,7 %	0,2 %	0,3 %	0,5 %	11,1 %
Courtiers d'assurance	-0,1 %	24,8 %	-20,2 %	0,0 %	13,9 %
Location, location à bail et services connexes	15,1 %	-4,2 %	20,3 %	-1,0 %	13,3 %
Immobilier	10,9 %	14,7 %	-3,4 %	4,6 %	12,7 %
Services professionnels, scientifiques et techniques	10,9 %	11,6 %	-0,6 %	1,7 %	6,0 %
Conception de systèmes informatiques	12,1 %	7,0 %	4,7 %	28,3 %	2,8 %
Services d'administration et de soutien	13,0 %	11,4 %	1,5 %	0,3 %	13,9 %
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	8,5 %	9,4 %	-0,8 %	0,4 %	10,3 %
Services d'hébergement	13,1 %	5,9 %	6,9 %	13,5 %	19,5 %
Services de restauration	4,8 %	5,4 %	-0,5 %	-0,3 %	15,2 %
Réparation et entretien	8,7 %	5,6 %	2,9 %	0,2 %	12,7 %
Tourisme – transport	14,5 %	5,7 %	8,4 %	4,7 %	6,9 %
Tourisme – hébergement	11,4 %	4,2 %	6,9 %	12,3 %	19,5 %
Tourisme – restauration	6,9 %	8,4 %	-1,4 %	-0,2 %	15,2 %
Tourisme – autres	8,6 %	5,6 %	2,8 %	0,9 %	6,9 %
Économie – total	**8,4 %**	**5,7 %**	**2,5 %**	**0,2 %**	**9,7 %**

Indicateurs économiques – tendances en matière de croissance (1999-2007)

Secteurs d'activité économique	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts (en pourcentage des revenus)	Salaires
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	-5,1 %	-15,8 %	12,7 %	0,5 %	22,4 %
Foresterie et exploitation forestière	-1,5 %	-34,2 %	50,0 %	-1,1 %	26,7 %
Extraction de pétrole brut	28,9 %	98,4 %	-35,1 %	-14,4 %	27,2 %
Extraction de gaz naturel	1,2 %	59,6 %	-36,7 %	-11,0 %	27,2 %
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	16,6 %	-6,2 %	24,4 %	0,5 %	16,7 %
Services publics – total	10,6 %	21,0 %	-8,5 %	-0,4 %	10,6 %
Construction résidentielle	65,5 %	56,8 %	5,6 %	-0,5 %	35,1 %
Construction non résidentielle	15,9 %	11,2 %	4,3 %	10,2 %	19,8 %
Fabrication d'aliments	22,0 %	14,0 %	7,0 %	1,4 %	32,8 %
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	-35,1 %	-44,9 %	18,0 %	-1,4 %	36,0 %
Fabrication de produits en bois	9,7 %	-4,8 %	15,4 %	-16,7 %	11,0 %
Fabrication de papier	-11,2 %	-25,8 %	19,9 %	-10,7 %	4,8 %
Impression et activités connexes de soutien	5,1 %	-14,6 %	23,0 %	-0,1 %	25,3 %
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	8,6 %	11,9 %	-2,6 %	-0,8 %	16,3 %
Fabrication de produits chimiques	14,5 %	-14,2 %	34,5 %	-0,9 %	12,8 %
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	73,0 %	17,3 %	47,4 %	0,4 %	5,8 %
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	19,6 %	-3,4 %	23,7 %	-0,8 %	14,4 %
Fabrication de produits minéraux non métalliques	39,9 %	0,9 %	38,9 %	0,2 %	11,6 %
Fabrication de produits métalliques	26,3 %	11,2 %	13,9 %	-2,2 %	18,1 %
Fabrication de machines	29,0 %	9,3 %	17,9 %	-2,6 %	23,5 %
Fabrication de produits informatiques et électroniques	-24,8 %	-12,0 %	-14,4 %	-6,1 %	19,9 %
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	-17,8 %	-23,5 %	6,3 %	-0,7 %	20,2 %
Fabrication de véhicules automobiles	-11,5 %	-11,7 %	0,5 %	-4,1 %	17,1 %
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	-1,7 %	-12,3 %	12,2 %	-7,6 %	9,7 %
Fabrication de produits aérospatiaux	13,7 %	-7,8 %	23,1 %	-5,7 %	28,2 %
Fabrication de meubles et de produits connexes	7,5 %	2,2 %	5,6 %	-2,0 %	44,5 %
Commerce de gros	48,0 %	18,5 %	24,9 %	0,2 %	20,3 %
Commerce de détail	48,0 %	21,8 %	21,6 %	0,3 %	15,3 %
Transport aérien	14,7 %	-12,9 %	31,5 %	3,1 %	2,9 %
Transport – autres	22,0 %	12,6 %	8,3 %	0,3 %	14,3 %
Édition	27,9 %	8,6 %	17,9 %	-0,5 %	27,0 %
Télécommunications	56,4 %	-2,3 %	59,8 %	-7,4 %	22,4 %
Assurance	9,6 %	22,7 %	-10,7 %	1,2 %	21,9 %
Sociétés d'assurance	7,1 %	26,4 %	-15,2 %	0,0 %	19,2 %
Courtiers d'assurance	18,3 %	16,3 %	1,8 %	11,6 %	27,4 %
Location, location à bail et services connexes	60,2 %	12,0 %	43,0 %	0,2 %	23,7 %
Immobilier	28,3 %	29,7 %	-1,0 %	3,8 %	25,5 %
Services professionnels, scientifiques et techniques	38,9 %	26,3 %	10,0 %	2,1 %	18,4 %
Conception de systèmes informatiques	77,0 %	21,7 %	45,3 %	32,3 %	17,1 %
Services d'administration et de soutien	47,8 %	39,6 %	5,9 %	0,3 %	28,9 %
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	19,1 %	25,8 %	-5,4 %	1,1 %	27,0 %
Services d'hébergement	21,5 %	10,0 %	10,5 %	11,1 %	29,7 %
Services de restauration	13,7 %	18,6 %	-4,2 %	-1,8 %	24,0 %
Réparation et entretien	29,5 %	7,3 %	20,7 %	0,4 %	26,5 %
Tourisme – transport	11,8 %	0,1 %	11,7 %	1,3 %	12,1 %
Tourisme – hébergement	21,4 %	7,2 %	13,3 %	9,5 %	29,7 %
Tourisme – restauration	10,3 %	16,2 %	-5,1 %	-1,0 %	24,0 %
Tourisme – autres	14,3 %	17,3 %	-2,6 %	0,9 %	14,3 %
Économie – total	25,5 %	17,2 %	7,3 %	0,0 %	20,3 %

Indicateurs financiers – croissance actuelle (2006-2007)

Secteurs d'activité économique	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	0,1 %	3,5 %	4,2 %	-0,6 %	s.o.
Foresterie et exploitation forestière	-24,3 %	-7,6 %	-4,8 %	-3,3 %	s.o.
Extraction de pétrole brut	3,8 %	4,0 %	8,7 %	-3,9 %	s.o.
Extraction de gaz naturel	-4,6 %	0,5 %	6,0 %	-4,8 %	s.o.
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	18,2 %	5,7 %	5,6 %	0,1 %	s.o.
Services publics – total	22,6 %	-4,2 %	-4,0 %	-0,2 %	s.o.
Construction résidentielle	4,5 %	8,8 %	10,0 %	-1,1 %	s.o.
Construction non résidentielle	7,8 %	12,3 %	13,5 %	-1,1 %	s.o.
Fabrication d'aliments	16,0 %	5,9 %	5,4 %	0,5 %	s.o.
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	4,8 %	-11,4 %	-10,9 %	-0,6 %	s.o.
Fabrication de produits en bois	2,7 %	-14,6 %	-12,4 %	-2,6 %	s.o.
Fabrication de papier	2,8 %	-4,1 %	-3,4 %	-0,7 %	s.o.
Impression et activités connexes de soutien	-14,2 %	-1,4 %	-1,0 %	-0,3 %	s.o.
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	5,9 %	8,6 %	8,3 %	0,3 %	s.o.
Fabrication de produits chimiques	42,8 %	-2,7 %	-5,3 %	2,5 %	s.o.
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	-0,7 %	-6,2 %	-1,0 %	-4,9 %	s.o.
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	18,4 %	-6,5 %	-6,7 %	0,2 %	s.o.
Fabrication de produits minéraux non métalliques	25,7 %	9,2 %	6,3 %	2,4 %	s.o.
Fabrication de produits métalliques	4,7 %	4,1 %	3,9 %	0,1 %	s.o.
Fabrication de machines	10,3 %	4,3 %	4,5 %	-0,2 %	s.o.
Fabrication de produits informatiques et électroniques	32,6 %	2,6 %	0,4 %	2,0 %	s.o.
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	-9,8 %	0,9 %	-0,1 %	1,0 %	s.o.
Fabrication de véhicules automobiles	-18,3 %	-5,1 %	-5,6 %	0,6 %	s.o.
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	-14,6 %	-6,3 %	-6,9 %	0,6 %	s.o.
Fabrication de produits aérospatiaux	5,4 %	4,2 %	4,4 %	-0,2 %	s.o.
Fabrication de meubles et de produits connexes	12,9 %	4,3 %	4,5 %	-0,2 %	s.o.
Commerce de gros	11,0 %	4,1 %	3,8 %	0,3 %	s.o.
Commerce de détail	4,0 %	7,8 %	7,3 %	0,4 %	s.o.
Transport aérien	-5,6 %	8,1 %	6,8 %	1,1 %	s.o.
Transport – autres	-0,5 %	5,4 %	6,5 %	-0,9 %	s.o.
Édition	-18,0 %	5,4 %	1,8 %	3,2 %	s.o.
Télécommunications	4,7 %	6,6 %	5,4 %	1,1 %	s.o.
Assurance	8,1 %	1,1 %	-0,3 %	1,1 %	s.o.
Sociétés d'assurance	0,0 %	0,6 %	-0,9 %	1,3 %	s.o.
Courtiers d'assurance	12,9 %	6,0 %	6,7 %	-0,6 %	s.o.
Location, location à bail et services connexes	8,2 %	5,7 %	7,5 %	-1,6 %	s.o.
Immobilier	12,7 %	10,7 %	9,1 %	1,3 %	s.o.
Services professionnels, scientifiques et techniques	16,9 %	6,2 %	5,9 %	0,2 %	s.o.
Conception de systèmes informatiques	8,4 %	8,7 %	8,4 %	0,2 %	s.o.
Services d'administration et de soutien	15,3 %	6,6 %	6,2 %	0,4 %	s.o.
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	2,8 %	6,4 %	6,6 %	-0,2 %	s.o.
Services d'hébergement	4,1 %	4,5 %	2,1 %	2,1 %	s.o.
Services de restauration	2,2 %	3,8 %	4,5 %	-0,6 %	s.o.
Réparation et entretien	-2,9 %	0,7 %	1,0 %	-0,2 %	s.o.
Tourisme – transport	0,1 %	6,4 %	5,3 %	0,9 %	s.o.
Tourisme – hébergement	2,2 %	6,0 %	3,6 %	2,1 %	s.o.
Tourisme – restauration	2,2 %	3,9 %	4,6 %	-0,6 %	s.o.
Tourisme – autres	31,2 %	5,2 %	4,8 %	0,3 %	s.o.
Économie – total	**6,8 %**	**4,6 %**	**4,6 %**	**0,0 %**	**-6.7%**

Indicateurs financiers – croissance récente (2004-2007)

Secteurs d'activité économique	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	-8,8 %	12,8 %	11,3 %	1,3 %	s.o.
Foresterie et exploitation forestière	-32,0 %	-4,4 %	-0,4 %	-4,4 %	s.o.
Extraction de pétrole brut	41,8 %	34,8 %	31,8 %	2,0 %	s.o.
Extraction de gaz naturel	44,9 %	19,6 %	27,6 %	-5,8 %	s.o.
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	74,2 %	27,9 %	20,4 %	5,4 %	s.o.
Services publics – total	46,2 %	16,6 %	23,2 %	-5,4 %	s.o.
Construction résidentielle	18,6 %	28,3 %	27,2 %	0,9 %	s.o.
Construction non résidentielle	21,1 %	31,1 %	29,9 %	0,9 %	s.o.
Fabrication d'aliments	18,0 %	12,4 %	11,6 %	0,7 %	s.o.
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	-7,2 %	-29,0 %	-28,6 %	-0,5 %	s.o.
Fabrication de produits en bois	14,5 %	-11,9 %	-1,3 %	-10,9 %	s.o.
Fabrication de papier	-6,3 %	-10,5 %	-8,8 %	-1,8 %	s.o.
Impression et activités connexes de soutien	5,9 %	-8,4 %	-6,0 %	-2,5 %	s.o.
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	59,8 %	45,4 %	45,6 %	-0,1 %	s.o.
Fabrication de produits chimiques	52,5 %	8,4 %	3,3 %	4,5 %	s.o.
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	-8,0 %	8,6 %	19,2 %	-8,6 %	s.o.
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	15,4 %	0,8 %	0,8 %	0,0 %	s.o.
Fabrication de produits minéraux non métalliques	41,2 %	23,4 %	19,1 %	3,2 %	s.o.
Fabrication de produits métalliques	0,1 %	10,8 %	8,9 %	1,7 %	s.o.
Fabrication de machines	14,7 %	16,5 %	18,1 %	-1,3 %	s.o.
Fabrication de produits informatiques et électroniques	49,5 %	5,7 %	1,4 %	3,9 %	s.o.
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	-4,2 %	11,5 %	9,1 %	2,1 %	s.o.
Fabrication de véhicules automobiles	-2,1 %	-8,2 %	-7,7 %	-0,5 %	s.o.
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	8,4 %	-3,4 %	-3,7 %	0,3 %	s.o.
Fabrication de produits aérospatiaux	9,8 %	5,1 %	4,6 %	0,4 %	s.o.
Fabrication de meubles et de produits connexes	-11,4 %	4,1 %	5,3 %	-1,1 %	s.o.
Commerce de gros	33,6 %	19,4 %	18,9 %	0,4 %	s.o.
Commerce de détail	-4,8 %	17,9 %	16,6 %	1,1 %	s.o.
Transport aérien	14,5 %	38,6 %	29,3 %	6,8 %	s.o.
Transport – autres	31,9 %	27,4 %	26,2 %	0,9 %	s.o.
Édition	-13,1 %	24,7 %	18,5 %	4,7 %	s.o.
Télécommunications	-2,9 %	24,9 %	12,2 %	9,8 %	s.o.
Assurance	22,6 %	11,0 %	8,3 %	2,2 %	s.o.
Sociétés d'assurance	41,7 %	10,1 %	7,3 %	2,3 %	s.o.
Courtiers d'assurance	14,4 %	20,7 %	18,9 %	1,3 %	s.o.
Location, location à bail et services connexes	53,3 %	10,4 %	6,0 %	3,9 %	s.o.
Immobilier	50,0 %	27,8 %	25,4 %	1,7 %	s.o.
Services professionnels, scientifiques et techniques	20,8 %	20,0 %	18,3 %	1,4 %	s.o.
Conception de systèmes informatiques	-42,0 %	12,4 %	6,5 %	5,1 %	s.o.
Services d'administration et de soutien	25,8 %	25,7 %	23,7 %	1,6 %	s.o.
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	23,1 %	29,5 %	27,9 %	1,1 %	s.o.
Services d'hébergement	66,8 %	23,9 %	16,3 %	6,0 %	s.o.
Services de restauration	-13,4 %	13,0 %	12,3 %	0,6 %	s.o.
Réparation et entretien	-7,0 %	8,5 %	7,1 %	1,2 %	s.o.
Tourisme – transport	25,6 %	26,5 %	18,6 %	6,3 %	s.o.
Tourisme – hébergement	64,2 %	22,1 %	14,6 %	6,0 %	s.o.
Tourisme – restauration	-13,4 %	15,2 %	14,4 %	0,6 %	s.o.
Tourisme – autres	19,7 %	11,1 %	8,0 %	2,7 %	s.o.
Économie – total	**28,2 %**	**17,5 %**	**16,2 %**	**1,0 %**	**-22.5%**

Indicateurs financiers – tendances en matière de croissance (1999-2007)

Secteurs d'activité économique	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	-13,0 %	97,4 %	82,7 %	7,9 %	s.o.
Foresterie et exploitation forestière	-41,3 %	29,1 %	33,3 %	-3,5 %	s.o.
Extraction de pétrole brut	140,5 %	239,7 %	204,5 %	10,6 %	s.o.
Extraction de gaz naturel	231,8 %	196,4 %	178,7 %	6,5 %	s.o.
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	122,1 %	60,5 %	38,6 %	13,6 %	s.o.
Services publics – total	125,9 %	115,3 %	114,1 %	0,5 %	s.o.
Construction résidentielle	61,3 %	128,2 %	126,2 %	0,9 %	s.o.
Construction non résidentielle	6,2 %	50,7 %	49,0 %	1,1 %	s.o.
Fabrication d'aliments	1,6 %	36,4 %	36,9 %	-0,3 %	s.o.
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	-57,1 %	-36,4 %	-34,8 %	-2,4 %	s.o.
Fabrication de produits en bois	39,9 %	21,9 %	33,5 %	-8,8 %	s.o.
Fabrication de papier	-39,1 %	-8,7 %	-4,0 %	-5,0 %	s.o.
Impression et activités connexes de soutien	3,8 %	2,7 %	5,5 %	-2,6 %	s.o.
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	262,0 %	211,5 %	196,7 %	4,8 %	s.o.
Fabrication de produits chimiques	-35,6 %	43,1 %	35,1 %	5,3 %	s.o.
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	75,0 %	88,5 %	96,1 %	-3,6 %	s.o.
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	10,0 %	23,1 %	26,8 %	-2,8 %	s.o.
Fabrication de produits minéraux non métalliques	29,8 %	57,8 %	53,5 %	2,4 %	s.o.
Fabrication de produits métalliques	-14,1 %	33,5 %	32,6 %	0,6 %	s.o.
Fabrication de machines	9,1 %	35,0 %	37,2 %	-1,5 %	s.o.
Fabrication de produits informatiques et électroniques	-42,3 %	-2,5 %	0,3 %	-2,6 %	s.o.
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	-55,0 %	1,3 %	5,2 %	-3,5 %	s.o.
Fabrication de véhicules automobiles	-9,9 %	-13,9 %	-8,3 %	-6,2 %	s.o.
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	-5,8 %	6,6 %	7,6 %	-0,9 %	s.o.
Fabrication de produits aérospatiaux	-1,6 %	-1,6 %	4,4 %	-5,6 %	s.o.
Fabrication de meubles et de produits connexes	-33,5 %	26,7 %	32,8 %	-4,5 %	s.o.
Commerce de gros	67,8 %	55,8 %	53,7 %	1,3 %	s.o.
Commerce de détail	69,3 %	58,9 %	57,3 %	1,0 %	s.o.
Transport aérien	-31,9 %	13,6 %	9,7 %	3,4 %	s.o.
Transport – autres	8,5 %	63,7 %	60,5 %	1,9 %	s.o.
Édition	-10,2 %	43,4 %	36,5 %	4,7 %	s.o.
Télécommunications	-7,7 %	60,7 %	47,5 %	7,8 %	s.o.
Assurance	-4,2 %	52,5 %	40,5 %	7,3 %	s.o.
Sociétés d'assurance	-9,2 %	51,6 %	38,9 %	7,8 %	s.o.
Courtiers d'assurance	-1,3 %	61,2 %	56,5 %	2,9 %	s.o.
Location, location à bail et services connexes	100,5 %	49,9 %	48,2 %	1,1 %	s.o.
Immobilier	67,8 %	84,3 %	74,4 %	5,2 %	s.o.
Services professionnels, scientifiques et techniques	58,8 %	72,7 %	68,2 %	2,6 %	s.o.
Conception de systèmes informatiques	-57,6 %	67,6 %	57,2 %	6,2 %	s.o.
Services d'administration et de soutien	126,9 %	84,2 %	79,7 %	2,4 %	s.o.
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	90,4 %	93,1 %	81,8 %	5,5 %	s.o.
Services d'hébergement	105,9 %	41,6 %	36,2 %	3,7 %	s.o.
Services de restauration	94,4 %	40,3 %	39,6 %	0,5 %	s.o.
Réparation et entretien	53,9 %	16,7 %	14,9 %	1,5 %	s.o.
Tourisme – transport	-3,9 %	30,0 %	25,8 %	3,2 %	s.o.
Tourisme – hébergement	93,1 %	41,5 %	36,1 %	3,7 %	s.o.
Tourisme – restauration	94,4 %	36,1 %	35,5 %	0,5 %	s.o.
Tourisme – autres	57,1 %	27,3 %	24,1 %	2,5 %	s.o.
Économie – total	**53,3 %**	**55,9 %**	**52,7 %**	**2,0 %**	**-22,5 %**

Annexe C : Notes détaillées des industries, par indicateur

Indicateurs économiques – rendement actuel (2006-2007)

Secteurs d'activité économique	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts	Salaires
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	D	D	D	D	B
Foresterie et exploitation forestière	D	D	D	D	D
Extraction de pétrole brut	A	A	B	B	B
Extraction de gaz naturel	D	D	D	A	B
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	A+	D	A+	D	A+
Services publics – total	B	A+	D	D	D
Construction résidentielle	B	A	D	B	A
Construction non résidentielle	B	A	D	B	D
Fabrication d'aliments	B	B	B	B	A
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	D	D	D	D	D
Fabrication de produits en bois	D	D	B	D	D
Fabrication de papier	D	D	B	D	B
Impression et activités connexes de soutien	D	B	D	D	D
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	D	A+	D	D	D
Fabrication de produits chimiques	D	A	D	D	D
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	D	D	D	D	D
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	D	D	B	D	A
Fabrication de produits minéraux non métalliques	A	D	A+	B	D
Fabrication de produits métalliques	B	D	A	D	B
Fabrication de machines	B	D	B	D	D
Fabrication de produits informatiques et électroniques	A	B	B	D	B
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	D	D	B	D	A+
Fabrication de véhicules automobiles	D	D	A	D	B
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	D	D	A+	D	A
Fabrication de produits aérospatiaux	A	D	A+	B	D
Fabrication de meubles et de produits connexes	B	D	B	D	D
Commerce de gros	A	B	B	D	B
Commerce de détail	A	B	A	D	D
Transport aérien	A	B	B	A+	D
Transport – autres	D	B	D	D	D
Édition	A	D	A	B	D
Télécommunications	B	D	A	D	B
Assurance	D	B	D	D	B
Sociétés d'assurance	D	A	D	D	B
Courtiers d'assurance	D	D	B	D	A
Location, location à bail et services connexes	A	A	D	D	D
Immobilier	B	D	B	B	A
Services professionnels, scientifiques et techniques	B	B	D	B	D
Conception de systèmes informatiques	B	D	B	A+	D
Services d'administration et de soutien	B	B	B	D	A
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	B	B	D	D	D
Services d'hébergement	B	A	D	A+	A
Services de restauration	D	A	D	D	A+
Réparation et entretien	B	B	D	D	A
Tourisme – transport	A	B	B	A+	D
Tourisme – hébergement	B	B	D	A+	A
Tourisme – restauration	D	B	D	D	A+
Tourisme – autres	A	B	B	B	D
Économie – total	**B**	**B**	**D**	**D**	**D**

Indicateurs économiques – rendement récent (2004-2007)

Secteurs d'activité économique	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts	Salaires
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	D	D	D	D	D
Foresterie et exploitation forestière	D	D	A	D	D
Extraction de pétrole brut	B	A+	D	D	A
Extraction de gaz naturel	D	A+	D	B	A
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	D	A	D	D	D
Services publics – total	B	B	B	D	D
Construction résidentielle	B	B	D	A	A+
Construction non résidentielle	B	A	D	A+	D
Fabrication d'aliments	B	D	A	D	A
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	D	D	D	D	B
Fabrication de produits en bois	D	D	A	D	D
Fabrication de papier	D	D	D	D	D
Impression et activités connexes de soutien	D	D	A	D	B
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	D	B	D	D	D
Fabrication de produits chimiques	D	D	B	D	D
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	D	D	A	D	D
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	D	D	B	D	D
Fabrication de produits minéraux non métalliques	B	D	A+	D	D
Fabrication de produits métalliques	B	D	B	D	D
Fabrication de machines	A	D	A+	D	D
Fabrication de produits informatiques et électroniques	B	B	D	A	B
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	D	D	D	D	A
Fabrication de véhicules automobiles	D	D	D	B	D
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	D	D	A+	D	D
Fabrication de produits aérospatiaux	A	D	A+	B	D
Fabrication de meubles et de produits connexes	D	D	A	D	B
Commerce de gros	A	B	B	D	A
Commerce de détail	A	B	B	D	D
Transport aérien	A+	B	A	A	D
Transport – autres	B	D	B	D	D
Édition	B	D	B	D	A
Télécommunications	B	B	B	D	A
Assurance	D	B	D	D	B
Sociétés d'assurance	D	D	D	D	B
Courtiers d'assurance	D	A+	D	D	A
Location, location à bail et services connexes	A	D	A	D	A
Immobilier	B	A	D	B	B
Services professionnels, scientifiques et techniques	B	A	D	B	D
Conception de systèmes informatiques	A	B	B	A+	D
Services d'administration et de soutien	A	B	D	D	A
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	B	B	D	D	B
Services d'hébergement	A	B	B	A+	A+
Services de restauration	D	B	D	D	A
Réparation et entretien	B	B	D	D	B
Tourisme – transport	A	B	B	B	D
Tourisme – hébergement	B	B	B	A+	A+
Tourisme – restauration	B	B	D	D	A
Tourisme – autres	B	B	D	D	D
Économie – total	**B**	**B**	**D**	**D**	**D**

Indicateurs économiques – tendances en matière de rendement (1999-2007)

Secteurs d'activité économique	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts	Salaires
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	C	C	B	B	C
Foresterie et exploitation forestière	C	D	A+	C	B
Extraction de pétrole brut	B	A+	D	D	A
Extraction de gaz naturel	C	A	D	D	A
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	C	C	B	B	C
Services publics – total	C	B	D	B	D
Construction résidentielle	A+	A+	C	B	A+
Construction non résidentielle	B	B	C	A	C
Fabrication d'aliments	B	B	C	B	A
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	D	D	B	C	A+
Fabrication de produits en bois	C	C	B	C	D
Fabrication de papier	C	D	B	C	D
Impression et activités connexes de soutien	C	C	C	B	B
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	C	C	C	B	C
Fabrication de produits chimiques	C	C	B	C	C
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	A+	B	A	B	D
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	C	C	B	B	D
Fabrication de produits minéraux non métalliques	B	C	A	B	D
Fabrication de produits métalliques	B	B	C	C	C
Fabrication de machines	B	C	B	C	B
Fabrication de produits informatiques et électroniques	D	C	C	C	B
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	D	D	D	C	C
Fabrication de véhicules automobiles	C	C	B	C	C
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	C	C	C	C	D
Fabrication de produits aérospatiaux	C	C	B	C	A
Fabrication de meubles et de produits connexes	C	C	C	C	A+
Commerce de gros	A	B	B	B	C
Commerce de détail	A	B	A	B	C
Transport aérien	C	C	A	A	D
Transport – autres	B	B	B	B	C
Édition	B	C	A	C	A
Télécommunications	A+	C	A+	C	B
Assurance	C	B	D	B	B
Sociétés d'assurance	C	C	C	B	B
Courtiers d'assurance	C	A+	D	A+	A
Location, location à bail et services connexes	A+	B	A+	B	B
Immobilier	B	A	C	B	B
Services professionnels, scientifiques et techniques	A	A	B	B	C
Conception de systèmes informatiques	A+	A	A+	A+	C
Services d'administration et de soutien	A	A	C	B	B
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	B	B	C	B	A
Services d'hébergement	B	C	B	A	A
Services de restauration	C	B	C	B	B
Réparation et entretien	B	C	B	B	B
Tourisme – transport	C	C	B	B	D
Tourisme – hébergement	B	C	B	A	A
Tourisme – restauration	C	B	C	B	B
Tourisme – autres	C	B	C	B	C
Économie – total	**B**	**B**	**C**	**B**	**C**

Indicateurs économiques – volatilité du rendement (1999-2007)

Secteurs d'activité économique	PIB	Emplois	Productivité	Taxes et impôts	Salaires
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	D	D	D	B	D
Foresterie et exploitation forestière	D	D	D	B	B
Extraction de pétrole brut	D	D	D	D	B
Extraction de gaz naturel	A	D	D	D	B
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	B	D	D	B	D
Services publics – total	B	D	D	B	A
Construction résidentielle	B	B	A	C	D
Construction non résidentielle	B	B	B	D	D
Fabrication d'aliments	B	B	B	B	B
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	D	D	D	B	B
Fabrication de produits en bois	D	D	B	D	A
Fabrication de papier	D	A	A	D	B
Impression et activités connexes de soutien	D	D	D	B	B
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	D	D	D	B	D
Fabrication de produits chimiques	B	D	D	B	B
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	D	D	D	B	D
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	D	D	B	B	D
Fabrication de produits minéraux non métalliques	B	D	D	B	A
Fabrication de produits métalliques	D	B	D	B	B
Fabrication de machines	D	B	D	B	B
Fabrication de produits informatiques et électroniques	D	D	D	D	B
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	D	D	D	B	D
Fabrication de véhicules automobiles	D	B	D	B	D
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	B	D	B	B	D
Fabrication de produits aérospatiaux	D	D	D	D	D
Fabrication de meubles et de produits connexes	D	D	D	B	B
Commerce de gros	A	A	A	B	B
Commerce de détail	A	A	A	B	A
Transport aérien	D	D	D	D	D
Transport – autres	A	A	A	B	A
Édition	B	D	D	B	B
Télécommunications	B	D	D	D	D
Assurance	B	B	A	B	B
Sociétés d'assurance	B	D	B	B	D
Courtiers d'assurance	B	D	D	D	D
Location, location à bail et services connexes	B	D	D	B	D
Immobilier	A	D	B	B	D
Services professionnels, scientifiques et techniques	B	A	A	B	A
Conception de systèmes informatiques	B	B	B	D	B
Services d'administration et de soutien	A	A	A	B	B
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	A	A	A	B	A+
Services d'hébergement	B	D	D	D	D
Services de restauration	A	A	A	B	D
Réparation et entretien	A	A	B	B	A
Tourisme – transport	D	A	A	D	B
Tourisme – hébergement	A	A	A	D	D
Tourisme – restauration	B	A	A	B	D
Tourisme – autres	B	A	A	B	A
Économie – total	**A**	**A+**	**A**	**B**	**A+**

Indicateurs financiers – rendement actuel (2006-2007)

Secteurs d'activité économique	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	D	B	D	D	s.o.
Foresterie et exploitation forestière	D	D	A	D	s.o.
Extraction de pétrole brut	D	B	D	D	s.o.
Extraction de gaz naturel	D	D	D	D	s.o.
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	A	B	D	B	s.o.
Services publics – total	A	D	A	D	s.o.
Construction résidentielle	D	A	D	D	s.o.
Construction non résidentielle	B	A+	D	D	s.o.
Fabrication d'aliments	A	B	D	B	s.o.
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	D	D	A+	D	s.o.
Fabrication de produits en bois	D	D	A+	D	s.o.
Fabrication de papier	D	D	A	D	s.o.
Impression et activités connexes de soutien	D	D	A	D	s.o.
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	D	A	D	B	s.o.
Fabrication de produits chimiques	A+	D	A+	A+	s.o.
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	D	D	A	D	s.o.
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	A	D	A+	B	s.o.
Fabrication de produits minéraux non métalliques	A+	A	D	A+	s.o.
Fabrication de produits métalliques	D	B	D	B	s.o.
Fabrication de machines	B	B	D	D	s.o.
Fabrication de produits informatiques et électroniques	A+	D	B	A	s.o.
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	D	D	B	A	s.o.
Fabrication de véhicules automobiles	D	D	A+	B	s.o.
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	D	D	A+	B	s.o.
Fabrication de produits aérospatiaux	D	B	D	D	s.o.
Fabrication de meubles et de produits connexes	B	B	D	D	s.o.
Commerce de gros	B	B	D	B	s.o.
Commerce de détail	D	A	D	B	s.o.
Transport aérien	D	A	D	A	s.o.
Transport – autres	D	B	D	D	s.o.
Édition	D	B	B	A+	s.o.
Télécommunications	D	B	D	A	s.o.
Assurance	B	D	B	A	s.o.
Sociétés d'assurance	D	D	A	A	s.o.
Courtiers d'assurance	B	B	D	D	s.o.
Location, location à bail et services connexes	B	B	D	D	s.o.
Immobilier	B	A	D	A	s.o.
Services professionnels, scientifiques et techniques	A	B	D	B	s.o.
Conception de systèmes informatiques	B	A	D	B	s.o.
Services d'administration et de soutien	A	B	D	B	s.o.
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	D	B	D	D	s.o.
Services d'hébergement	D	B	B	A	s.o.
Services de restauration	D	B	D	D	s.o.
Réparation et entretien	D	D	B	D	s.o.
Tourisme – transport	D	B	D	B	s.o.
Tourisme – hébergement	D	B	D	A	s.o.
Tourisme – restauration	D	B	D	D	s.o.
Tourisme – autres	A+	B	D	B	s.o.
Économie – total	**B**	**B**	**D**	**B**	**s.o.**

Indicateurs financiers – rendement récent (2004-2007)

Secteurs d'activité économique	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	D	D	B	B	s.o.
Foresterie et exploitation forestière	D	D	A	D	s.o.
Extraction de pétrole brut	A	A	D	B	s.o.
Extraction de gaz naturel	A	B	D	D	s.o.
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	A+	A	D	A	s.o.
Services publics – total	A	B	D	D	s.o.
Construction résidentielle	D	A	D	D	s.o.
Construction non résidentielle	B	A	D	D	s.o.
Fabrication d'aliments	D	D	B	D	s.o.
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	D	D	A+	D	s.o.
Fabrication de produits en bois	D	D	A	D	s.o.
Fabrication de papier	D	D	A+	D	s.o.
Impression et activités connexes de soutien	D	D	A+	D	s.o.
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	A+	A+	D	D	s.o.
Fabrication de produits chimiques	A	D	A	A	s.o.
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	D	D	D	D	s.o.
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	D	D	A	D	s.o.
Fabrication de produits minéraux non métalliques	A	B	D	B	s.o.
Fabrication de produits métalliques	D	D	B	B	s.o.
Fabrication de machines	D	B	D	D	s.o.
Fabrication de produits informatiques et électroniques	A	D	A	A	s.o.
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	D	D	B	B	s.o.
Fabrication de véhicules automobiles	D	D	A+	D	s.o.
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	D	D	A	D	s.o.
Fabrication de produits aérospatiaux	D	D	A	D	s.o.
Fabrication de meubles et de produits connexes	D	D	B	D	s.o.
Commerce de gros	B	B	D	D	s.o.
Commerce de détail	D	B	D	B	s.o.
Transport aérien	B	A	D	A+	s.o.
Transport – autres	B	A	D	D	s.o.
Édition	D	B	D	A	s.o.
Télécommunications	D	B	B	A+	s.o.
Assurance	B	D	B	B	s.o.
Sociétés d'assurance	A	D	B	B	s.o.
Courtiers d'assurance	D	B	D	B	s.o.
Location, location à bail et services connexes	A	D	B	A	s.o.
Immobilier	A	A	D	B	s.o.
Services professionnels, scientifiques et techniques	B	B	D	B	s.o.
Conception de systèmes informatiques	D	D	B	A	s.o.
Services d'administration et de soutien	B	A	D	B	s.o.
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	B	A	D	B	s.o.
Services d'hébergement	A+	B	D	A	s.o.
Services de restauration	D	D	B	D	s.o.
Réparation et entretien	D	D	B	B	s.o.
Tourisme – transport	B	A	D	A	s.o.
Tourisme – hébergement	A+	B	D	A	s.o.
Tourisme – restauration	D	D	D	D	s.o.
Tourisme – autres	B	D	B	B	s.o.
Économie – total	**B**	**B**	**D**	**B**	**s.o.**

Indicateurs financiers – tendances en matière de rendement (1999-2007)

Secteurs d'activité économique	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	D	B	C	B	s.o.
Foresterie et exploitation forestière	D	C	B	D	s.o.
Extraction de pétrole brut	A	A+	D	A+	s.o.
Extraction de gaz naturel	A+	A+	D	B	s.o.
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	A	B	B	A+	s.o.
Services publics – total	A	B	C	C	s.o.
Construction résidentielle	B	A	D	C	s.o.
Construction non résidentielle	C	B	C	C	s.o.
Fabrication d'aliments	C	C	B	C	s.o.
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	D	D	A+	D	s.o.
Fabrication de produits en bois	C	C	B	D	s.o.
Fabrication de papier	D	D	A+	D	s.o.
Impression et activités connexes de soutien	D	D	A	D	s.o.
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	A+	A+	D	B	s.o.
Fabrication de produits chimiques	D	C	B	B	s.o.
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	B	A	D	D	s.o.
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	C	C	B	D	s.o.
Fabrication de produits minéraux non métalliques	C	B	C	D	s.o.
Fabrication de produits métalliques	D	C	B	D	s.o.
Fabrication de machines	C	C	B	D	s.o.
Fabrication de produits informatiques et électroniques	D	D	A+	C	s.o.
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	D	D	A	D	s.o.
Fabrication de véhicules automobiles	D	D	A+	D	s.o.
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	D	D	A	D	s.o.
Fabrication de produits aérospatiaux	D	D	A	D	s.o.
Fabrication de meubles et de produits connexes	D	C	B	D	s.o.
Commerce de gros	B	B	C	C	s.o.
Commerce de détail	B	B	C	C	s.o.
Transport aérien	D	C	A	A	s.o.
Transport – autres	C	B	C	C	s.o.
Édition	C	C	B	B	s.o.
Télécommunications	D	B	B	A	s.o.
Assurance	C	B	B	A	s.o.
Sociétés d'assurance	B	B	B	A	s.o.
Courtiers d'assurance	C	B	C	B	s.o.
Location, location à bail et services connexes	A	C	B	C	s.o.
Immobilier	A	B	C	B	s.o.
Services professionnels, scientifiques et techniques	B	B	C	B	s.o.
Conception de systèmes informatiques	D	B	C	A	s.o.
Services d'administration et de soutien	A	A	C	B	s.o.
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	A	A	D	A	s.o.
Services d'hébergement	A	C	B	B	s.o.
Services de restauration	A	C	B	B	s.o.
Réparation et entretien	B	C	A	C	s.o.
Tourisme – transport	C	C	A	A+	s.o.
Tourisme – hébergement	A	C	B	A	s.o.
Tourisme – restauration	A	C	B	B	s.o.
Tourisme – autres	B	C	A	A	s.o.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Indicateurs financiers – volatilité du rendement (1999-2007)

Secteurs d'activité économique	Investissement	Recettes	Coût	Marge bénéficiaire	Faillites
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	A	D	D	D	s.o.
Foresterie et exploitation forestière	D	B	B	B	s.o.
Extraction de pétrole brut	B	D	D	D	s.o.
Extraction de gaz naturel	D	D	D	D	s.o.
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	D	D	D	D	s.o.
Services publics – total	A	D	D	D	s.o.
Construction résidentielle	A+	A	A	A	s.o.
Construction non résidentielle	A	B	B	B	s.o.
Fabrication d'aliments	D	B	B	A	s.o.
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	D	B	D	A	s.o.
Fabrication de produits en bois	D	D	D	D	s.o.
Fabrication de papier	D	D	D	D	s.o.
Impression et activités connexes de soutien	B	B	B	B	s.o.
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	D	D	D	B	s.o.
Fabrication de produits chimiques	D	B	B	B	s.o.
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	D	D	B	D	s.o.
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	B	B	B	B	s.o.
Fabrication de produits minéraux non métalliques	B	B	A	B	s.o.
Fabrication de produits métalliques	A	A	A	A	s.o.
Fabrication de machines	A	A	B	B	s.o.
Fabrication de produits informatiques et électroniques	D	D	D	D	s.o.
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	D	B	D	D	s.o.
Fabrication de véhicules automobiles	D	B	B	B	s.o.
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	D	B	B	B	s.o.
Fabrication de produits aérospatiaux	A	D	D	D	s.o.
Fabrication de meubles et de produits connexes	B	B	B	A	s.o.
Commerce de gros	A	B	B	A	s.o.
Commerce de détail	B	A	A	A	s.o.
Transport aérien	D	D	D	D	s.o.
Transport – autres	B	B	A	B	s.o.
Édition	D	B	B	D	s.o.
Télécommunications	B	B	D	D	s.o.
Assurance	D	A	A	B	s.o.
Sociétés d'assurance	D	B	A	B	s.o.
Courtiers d'assurance	D	B	A	B	s.o.
Location, location à bail et services connexes	A	D	D	D	s.o.
Immobilier	D	B	B	B	s.o.
Services professionnels, scientifiques et techniques	B	B	D	A	s.o.
Conception de systèmes informatiques	D	B	D	D	s.o.
Services d'administration et de soutien	B	B	B	A	s.o.
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	A	A	A	A	s.o.
Services d'hébergement	D	B	B	B	s.o.
Services de restauration	D	A	A	B	s.o.
Réparation et entretien	A	A	A	B	s.o.
Tourisme – transport	D	B	B	D	s.o.
Tourisme – hébergement	D	B	B	B	s.o.
Tourisme – restauration	D	A	A	B	s.o.
Tourisme – autres	B	B	B	B	s.o.
Économie – total	**A**	**B**	**B**	**A**	**s.o.**

Annexe D : Résultats détaillés concernant le rendement des industries

Indice de rendement économique

Secteurs d'activité économique	Sous-indices (points de vue divers)			Indice global		
	Actuels	Récents	Secteurs d'activité économique	Actuels	Récents	Secteurs d'activité économique
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	94,7	93,0	92,4	68,1	87,1	35
Foresterie et exploitation forestière	74,6	83,6	92,8	75,0	81,5	43
Extraction de pétrole brut	112,4	103,7	86,9	57,2	90,0	31
Extraction de gaz naturel	102,8	101,7	78,5	61,3	86,1	36
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	116,9	96,4	93,8	69,3	94,1	22
Services publics – total	103,4	96,3	89,4	83,0	93,1	28
Construction résidentielle	108,0	112,6	118,9	80,2	104,9	2
Construction non résidentielle	98,9	104,9	102,2	77,4	95,8	17
Fabrication d'aliments	108,0	108,6	103,4	83,9	101,0	8
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	78,5	73,3	78,3	69,9	75,0	47
Fabrication de produits en bois	61,9	66,6	86,9	71,9	71,8	48
Fabrication de papier	88,6	75,8	73,4	80,1	79,5	46
Impression et activités connexes de soutien	87,1	89,7	92,9	63,8	83,4	41
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	82,6	89,0	93,1	59,7	81,1	44
Fabrication de produits chimiques	82,9	89,0	92,7	76,7	85,3	37
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	77,4	93,9	105,5	47,6	81,1	45
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	92,9	88,5	93,8	75,6	87,7	34
Fabrication de produits minéraux non métalliques	103,6	96,8	97,0	73,3	92,6	29
Fabrication de produits métalliques	103,1	99,3	96,6	75,4	93,6	24
Fabrication de machines	95,8	105,2	100,8	77,9	94,9	21
Fabrication de produits informatiques et électroniques	105,3	104,8	83,5	39,6	83,3	42
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	103,4	98,6	77,9	56,6	84,1	39
Fabrication de véhicules automobiles	89,4	86,4	87,6	70,3	83,4	40
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	97,9	85,7	81,9	73,6	84,8	38
Fabrication de produits aérospatiaux	105,5	108,2	95,6	49,3	89,7	32
Fabrication de meubles et de produits connexes	100,0	94,9	103,0	74,7	93,2	27
Commerce de gros	107,1	110,0	107,3	93,7	104,5	3
Commerce de détail	101,7	102,6	105,4	97,9	101,9	6
Transport aérien	121,2	116,1	89,5	47,0	93,5	25
Transport – autres	95,7	96,7	96,2	91,5	95,0	20
Édition	106,2	106,1	104,7	66,6	95,9	16
Télécommunications	101,2	106,6	110,6	56,8	93,8	23
Assurance	96,6	96,4	96,3	84,6	93,5	26
Sociétés d'assurance	95,7	96,4	94,8	74,9	90,5	30
Courtiers d'assurance	94,5	97,3	104,2	61,2	89,3	33
Location, location à bail et services connexes	100,7	108,5	112,9	65,9	97,0	13
Immobilier	110,9	107,3	103,7	81,8	100,9	9
Services professionnels, scientifiques et techniques	101,1	99,4	104,6	92,9	99,5	12
Conception de systèmes informatiques	117,1	117,1	131,5	75,4	110,3	1
Services d'administration et de soutien	105,8	106,7	110,1	90,9	103,4	5
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	100,1	100,4	101,2	100,4	100,5	11
Services d'hébergement	110,6	121,9	105,0	69,2	101,7	7
Services de restauration	103,5	101,8	96,8	78,3	95,1	19
Réparation et entretien	104,2	102,8	105,0	91,3	100,8	10
Tourisme – transport	110,0	105,2	94,5	77,8	96,9	14
Tourisme – hébergement	111,6	119,5	104,5	80,6	104,0	4
Tourisme – restauration	103,5	103,1	95,9	78,4	95,2	18
Tourisme – autres	102,7	98,2	92,3	91,0	96,1	15
Économie – total	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	

Indice de rendement financier

Secteurs d'activité économique	Sous-indices (points de vue divers)		Secteurs d'activité économique	Indice global		Secteurs d'activité économique
	Actuels	Récents		Actuels	Récents	
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	94,6	93,2	95,0	79,2	90,5	37
Foresterie et exploitation forestière	74,8	77,8	85,7	83,2	80,4	46
Extraction de pétrole brut	82,5	104,2	119,0	53,7	89,8	39
Extraction de gaz naturel	75,7	92,0	109,7	29,5	76,7	48
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	105,0	115,3	117,2	73,7	102,8	5
Services publics – total	105,7	91,3	102,2	53,9	88,2	43
Construction résidentielle	94,5	97,6	98,7	101,4	98,1	16
Construction non résidentielle	95,7	98,1	96,0	95,2	96,3	21
Fabrication d'aliments	105,6	97,9	94,8	90,6	97,2	17
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	97,1	91,6	82,8	85,4	89,2	40
Fabrication de produits en bois	88,6	76,7	87,0	56,2	77,1	47
Fabrication de papier	95,5	88,7	78,9	73,6	84,2	44
Impression et activités connexes de soutien	90,3	90,6	89,6	89,5	90,0	38
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	100,6	103,6	111,5	54,5	92,5	31
Fabrication de produits chimiques	124,9	112,4	95,6	83,6	104,1	1
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	77,3	75,0	94,0	80,2	81,6	45
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	105,7	96,3	90,4	91,9	96,1	23
Fabrication de produits minéraux non métalliques	117,5	106,5	96,0	91,7	102,9	3
Fabrication de produits métalliques	99,7	95,9	91,5	98,5	96,4	19
Fabrication de machines	100,6	93,1	89,9	94,3	94,5	29
Fabrication de produits informatiques et électroniques	118,6	110,2	89,8	44,1	90,7	35
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	97,3	96,8	81,1	78,1	88,3	42
Fabrication de véhicules automobiles	92,1	92,9	84,4	86,9	89,0	41
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	93,7	96,4	89,7	89,7	92,4	32
Fabrication de produits aérospatiaux	98,5	95,6	85,1	84,3	90,9	34
Fabrication de meubles et de produits connexes	101,4	88,8	84,0	91,9	91,6	33
Commerce de gros	102,7	99,7	99,8	100,4	100,7	9
Commerce de détail	100,4	93,5	99,6	99,0	98,1	15
Transport aérien	99,5	110,9	99,8	61,0	92,8	30
Transport – autres	93,0	100,6	96,9	94,0	96,1	22
Édition	102,8	99,1	97,7	81,6	95,3	27
Télécommunications	103,4	110,0	99,8	73,1	96,6	18
Assurance	105,2	101,4	103,4	89,6	99,9	11
Sociétés d'assurance	102,6	105,7	106,0	87,0	100,3	10
Courtiers d'assurance	99,9	98,0	99,0	87,0	96,0	24
Location, location à bail et services connexes	93,9	109,7	102,9	71,7	94,5	28
Immobilier	107,8	105,1	104,4	86,6	101,0	7
Services professionnels, scientifiques et techniques	105,0	99,6	101,5	88,3	98,6	13
Conception de systèmes informatiques	101,3	92,9	92,2	75,7	90,5	36
Services d'administration et de soutien	104,9	100,4	103,5	88,5	99,3	12
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	97,5	98,9	107,1	100,0	100,9	8
Services d'hébergement	107,5	116,0	107,3	80,9	102,9	4
Services de restauration	95,4	90,8	103,6	93,1	95,8	26
Réparation et entretien	95,2	93,5	99,4	97,4	96,4	20
Tourisme – transport	101,0	110,2	109,2	73,9	98,6	14
Tourisme – hébergement	106,7	115,7	108,5	83,7	103,6	2
Tourisme – restauration	95,4	90,8	104,8	92,5	95,9	25
Tourisme – autres	111,0	102,4	105,0	92,5	102,7	6
Économie – total	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	

Indice de rendement composé

Secteurs d'activité économique	Sous-indices (points de vue divers) Actuels	Récents	Secteurs d'activité économique	Indice global Actuels	Récents	Secteurs d'activité économique
Agriculture, pêche, chasse, piégeage et activités de soutien	94,6	93,1	93,7	73,7	88,8	36
Foresterie et exploitation forestière	74,7	80,7	89,3	79,1	80,9	47
Extraction de pétrole brut	97,4	104,0	102,9	55,4	89,9	35
Extraction de gaz naturel	89,2	96,8	94,1	45,4	81,4	45
Exploitation minière, sauf extraction de pétrole et de gaz	111,0	105,9	105,5	71,5	98,5	14
Services publics – total	104,5	94,0	95,8	68,4	90,7	33
Construction résidentielle	101,3	105,1	108,8	90,8	101,5	4
Construction non résidentielle	97,3	101,5	99,1	86,3	96,1	18
Fabrication d'aliments	106,8	103,2	99,1	87,3	99,1	11
Fabrication de produits textiles et de produits connexes	87,8	82,4	80,6	77,7	82,1	43
Fabrication de produits en bois	75,2	71,6	87,0	64,1	74,5	48
Fabrication de papier	92,0	82,2	76,2	76,9	81,8	44
Impression et activités connexes de soutien	88,7	90,1	91,3	76,7	86,7	40
Fabrication de produits du pétrole et du charbon	91,6	96,3	102,3	57,1	86,8	39
Fabrication de produits chimiques	103,9	100,7	94,1	80,2	94,7	27
Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux	77,4	84,5	99,7	63,9	81,4	46
Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc	99,3	92,4	92,1	83,8	91,9	32
Fabrication de produits minéraux non métalliques	110,6	101,6	96,5	82,5	97,8	15
Fabrication de produits métalliques	101,4	97,6	94,1	87,0	95,0	26
Fabrication de machines	98,2	99,2	95,4	86,1	94,7	28
Fabrication de produits informatiques et électroniques	111,9	107,5	86,7	41,8	87,0	38
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques	100,4	97,7	79,5	67,3	86,2	42
Fabrication de véhicules automobiles	90,7	89,6	86,0	78,6	86,2	41
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles	95,8	91,1	85,8	81,7	88,6	37
Fabrication de produits aérospatiaux	102,0	101,9	90,4	66,8	90,3	34
Fabrication de meubles et de produits connexes	100,7	91,9	93,5	83,3	92,4	31
Commerce de gros	104,9	104,8	103,6	97,1	102,6	2
Commerce de détail	101,0	98,1	102,5	98,4	100,0	9
Transport aérien	110,3	113,5	94,7	54,0	93,1	29
Transport – autres	94,4	98,7	96,6	92,7	95,6	21
Édition	104,5	102,6	101,2	74,1	95,6	20
Télécommunications	102,3	108,3	105,2	65,0	95,2	25
Assurance	100,9	98,9	99,8	87,1	96,7	17
Sociétés d'assurance	99,2	101,0	100,4	81,0	95,4	24
Courtiers d'assurance	97,2	97,6	101,6	74,1	92,6	30
Location, location à bail et services connexes	97,3	109,1	107,9	68,8	95,8	19
Immobilier	109,3	106,2	104,0	84,2	100,9	6
Services professionnels, scientifiques et techniques	103,0	99,5	103,1	90,6	99,1	12
Conception de systèmes informatiques	109,2	105,0	111,8	75,6	100,4	8
Services d'administration et de soutien	105,4	103,6	106,8	89,7	101,3	5
Services d'enseignement, soins de santé et assistance sociale	98,8	99,7	104,2	100,2	100,7	7
Services d'hébergement	109,0	118,9	106,2	75,0	102,3	3
Services de restauration	99,5	96,3	100,2	85,7	95,4	23
Réparation et entretien	99,7	98,2	102,2	94,4	98,6	13
Tourisme – transport	105,5	107,7	101,9	75,8	97,7	16
Tourisme – hébergement	109,2	117,6	106,5	82,1	103,8	1
Tourisme – restauration	99,5	97,0	100,3	85,4	95,6	22
Tourisme – autres	106,9	100,3	98,7	91,7	99,4	10
Économie – total	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	

Annexe E : Possibilité d'ajouter une dimension internationale à l'analyse comparative nationale

1) Contexte

Cette étude avait comme autre objectif de fournir une évaluation initiale de la possibilité d'ajouter ultérieurement une dimension internationale aux comparaisons nationales présentées dans ce rapport. En principe, une comparaison à l'échelle internationale s'appuierait sur le même type de méthode fondée sur les points de référence, en fonction de la disponibilité des données. Elle pourrait aussi être enrichie à l'aide d'un différent ensemble d'indicateurs. Combiner les données de référence nationales et internationales permettrait de dégager un véritable portrait global du rendement de l'industrie touristique.

Cette section du rapport, qui s'inscrit dans notre étude de la possibilité d'ajouter une dimension internationale, présente une analyse et des recommandations en ce qui a trait, d'une part, à l'éventail de mesures internationales qui semblent à priori comparables et, d'autre part, aux pays qui pourraient et qui devraient y être inclus. Cette évaluation traite en outre de la disponibilité des données pertinentes et des transformations qu'on doit leur apporter pour rendre la comparaison possible.

2) Approche

L'approche retenue pour évaluer la possibilité d'ajouter une dimension internationale à la comparaison fait appel à la fois à une analyse documentaire, à des recherches sur Internet au sujet du tourisme et des questions économiques et à la consultation de spécialistes. On a fouillé en particulier diverses sources internationales de données et de métadonnées économiques sur l'ensemble de l'industrie touristique. La consultation de spécialistes visait à vérifier la disponibilité, la portée et le champ d'application de certaines des principales sources de données auprès d'autres intervenants et utilisateurs de ces sources. Autre volet de l'approche, l'analyse de la documentation existante visait à en apprendre davantage sur l'évolution du compte satellite du tourisme, le cadre conceptuel entourant le point de vue axé sur l'offre selon lequel le tourisme est un secteur industriel synthétique, et un outil d'évaluation de la contribution économique relative du tourisme aux économies nationales.

3) Sources de données possibles

Après une recherche approfondie, nous avons retenu deux principales sources de données, soit : a) les comptes satellites du tourisme (CST) (sources : Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, Eurostat, Organisation de coopération et de développement économiques); b) les comptes satellites du tourisme simulés (CSTS) (sources : Conseil mondial du voyage et du tourisme, Oxford Economics, Tourism Economics).

Théoriquement, on pourrait choisir d'utiliser et de comparer les données puisées dans les comptes satellites du tourisme. Divers pays ont développé cette capacité à définir, décrire et mesurer le tourisme de manière uniforme au sein de leur économie nationale. Depuis 2001, les initiatives des différents pays se conforment à une même norme internationale, intitulée Compte satellite du tourisme : cadre méthodologique recommandé. En principe, donc, les résultats des divers pays devraient être comparables.

Toutefois, malgré l'accueil favorable réservé partout au concept de la mesure du tourisme considéré comme un secteur industriel synthétique, une étude récente (Libreros, Massieu et Meis, 2005) révèle que l'adoption du nouveau cadre et son intégration aux systèmes nationaux de statistiques sur le tourisme a fait des progrès relativement limités jusqu'ici : en 2005, seuls 70 pays sur 180 avaient mis en place un compte satellite du tourisme ou entrepris des projets de recherche et développement en ce sens. En outre, parmi les pays ayant réalisé de tels projets, relativement peu (entre 10 et 20) avaient intégré ce nouvel instrument statistique de façon durable dans leur système national de statistiques sur le tourisme.

Plus important encore, les comparaisons méthodologiques (Meis, 2002; Libreros et al., 2005) des divers projets de R. et D. sur la nouvelle norme ont révélé que la majorité des résultats ne pouvaient encore être comparés. On observe en effet trop de différences entre les pays en ce qui a trait au champ d'application de l'offre et de la demande touristiques, de même qu'un manque d'uniformité dans l'utilisation des normes et des pratiques comptables établies au niveau national, pour mettre en œuvre le nouvel instrument de mesure (Meis, 2002; Libreros et al., 2005).

Par ailleurs, seule une poignée de pays ont intégré le CST à leurs systèmes de suivi du rendement opérationnel des industries afin d'obtenir des séries chronologiques de données sur les tendances de leur secteur touristique national, à l'image des indicateurs nationaux du tourisme canadien qui sous-tendent l'analyse comparative nationale faisant l'objet du présent rapport. Mis à part le Canada, les pays qui sont en mesure de fournir des données de base de ce type, obtenues par le biais de leurs programmes de recherche et développement sur leur compte satellite du tourisme sont peu nombreux. Seuls quelques-uns, comme l'Australie, l'Autriche, l'Espagne, la Suède, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, ont développé les capacités similaires nécessaires en ce qui concerne les mesures continues fondées sur le CST et le suivi du rendement industriel du secteur touristique.

D'après cet examen, il semble donc que les données provenant des comptes satellites du tourisme des divers pays ne suffisent pas pour soutenir l'ajout d'une dimension internationale à la comparaison du rendement du secteur touristique actuellement effectuée au niveau national. Comme solution de remplacement, il semble que la base de données comptables et prévisionnelles des comptes satellites simulés du Conseil mondial du voyage et du tourisme (CMVT) offre, en principe, le meilleur potentiel pour ajouter une dimension internationale à l'analyse de la situation actuelle. C'est ce qui ressort des renseignements disponibles auprès du CMVT et des consultations menées auprès de Tourism Economics, une de ses filiales désignées.

Lié par contrat au CMVT, Oxford Economics produit actuellement une série de mesures annuelles des aspects économiques des voyages et du tourisme sur le plan de l'offre, pour 176 pays, au moyen du compte satellite du tourisme simulé (CSTS) basé sur la modélisation. Parmi les mesures regroupées disponibles sur le rendement de l'industrie du voyage et du tourisme figurent les treize suivantes (effets directs seulement) : le produit intérieur brut, les emplois, la demande totale, la rémunération, l'excédent d'exploitation, les dépenses en immobilisations, les subventions, les impôts indirects, l'impôt des particuliers, l'impôt des sociétés, l'impôt foncier et le total des impôts. Des données sont compilées sous chacune de ces rubriques pour 176 pays, sur une période de 20 ans allant de 1988 à 2008.

Le tableau A1 met en parallèle ces 13 paramètres de mesure du rendement de l'industrie du voyage et du tourisme utilisés dans le CSTS et les indicateurs nationaux du rendement employés dans la présente étude. En comparant les catégories, on peut voir une correspondance possible entre les données de base qui mesurent le rendement du secteur touristique canadien à l'échelle

nationale et les données de base internationales qui ressortent du CSTS, et ce pour sept des paramètres : le produit intérieur brut, les emplois, la demande totale, la rémunération, l'excédent d'exploitation, les dépenses en immobilisations et le total des impôts.

Pour déterminer la validité réelle de l'ajustement entre les paramètres opérationnels et les données associées pour les sept variables qui correspondent, il faudrait une analyse plus approfondie des renseignements descriptifs sur les métadonnées dont on dispose au moyen d'une étude préliminaire de faisabilité et d'une comparaison variable par variable des mesures canadiennes dans les deux fichiers de données analytiques. Une telle étude approfondie permettrait de déterminer dans quelle mesure les définitions opérationnelles et les données disponibles offrent l'uniformité requise pour soutenir une comparaison et une évaluation analytique à ce niveau de précision.

Toutefois, la fusion potentielle des deux fichiers de données analytiques ne requiert pas nécessairement une parfaite correspondance sur chacun des sept paramètres conceptuels. Comme le fait déjà l'analyse nationale, l'éventuelle analyse internationale supplémentaire comparerait essentiellement les taux de changement relatifs des indices transformés dérivés des données de base. Dans la plupart des cas, il ne serait pas nécessaire de comparer individuellement ou globalement les diverses destinations internationales en ce qui a trait à la valeur relative de leurs indices de base. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'obtenir un accord parfait des concepts et des paramètres, dans la mesure où chaque paramètre demeure uniforme à l'intérieur de chacune des séries de données.

À cette étape de l'évolution de la mesure du tourisme, il ne semble ni réaliste, ni particulièrement utile de préciser davantage l'analyse comparative internationale du tourisme au-delà du niveau du secteur touristique national, en se penchant sur les sous-secteurs de l'industrie. Il ressort des consultations auprès de Tourism Economics que cet organisme et Oxford Economics ont déjà compilé et manipulé des données sur certains sous-secteurs de l'industrie relativement à quelques paramètres de rendement clés publiés à l'échelle nationale, parmi lesquels les emplois, le PIB réel et la production brute.

De l'avis de Tourism Economics, il faudrait beaucoup de travail pour ajouter une dimension sous-sectorielle en plus d'une dimension internationale à ce type d'analyse pour toute la gamme des paramètres. Il faudrait d'abord réunir les tableaux d'entrées-sorties nationaux dressés par chacun des pays. Ensuite viendrait la tâche de scruter chaque tableau afin d'y trouver et d'en extraire les éléments de données nécessaires pour réunir et compiler une série de données analytiques complète sur l'ensemble des pays. Oxford Economics et Tourism Economics possèdent quelques-uns (peut-être une trentaine) de ces tableaux d'entrées-sorties nationaux dans leurs fichiers internes. Suivant celle qui nous intéresse, il semble que la plupart de ces séries devraient cependant être créées pays par pays, en compilant les données puisées dans les comptes nationaux publiés.

L'organisme signale en outre que si on entreprend une telle démarche, on constatera que les données d'entrées-sorties disponibles figurent dans des tableaux de formes extrêmement variées et font référence à des années différentes d'un pays à l'autre. De plus, il serait impossible de déceler la composante touristique des industries touristiques de référence dans ces sources. Au bout du compte, on obtiendrait relativement peu de données de qualité suffisante pour appuyer une analyse comparative approfondie de différentes périodes et de différents pays, compte tenu du long et coûteux processus déployé pour rechercher, réunir et compiler les données secondaires disponibles. En l'absence de séries de données chronologiques internationales

facilement disponibles, uniformes et comparables à ce niveau d'analyse, il semble inutile de tenter, comme on le propose, d'ajouter une dimension sous-sectorielle à l'analyse comparative nationale du secteur touristique.

Dans un autre volet de notre étude sur la possibilité d'ajouter une dimension internationale à l'analyse comparative, nous avons examiné la question des pays qui pourraient et qui devraient être inclus dans une comparaison internationale. Cette évaluation a commencé en dressant une liste de « destinations concurrentes » censées rivaliser avec le Canada pour accueillir les voyageurs internationaux. Par le passé, la Commission canadienne du tourisme (CCT) a fourni cette liste à l'Institut canadien de recherche sur le tourisme (ICRT) comme base pour élaborer le rapport *Perspectives sur la concurrence à court terme*. Cette liste comprend les 18 pays et 2 groupes régionaux suivants :

Australie
Chine
France
Allemagne
Hong Kong
Italie
Inde

Japon
Amérique latine
Brésil
Mexique
Afrique du Sud
Corée du Sud
Afrique subsaharienne

Kenya
Nigeria
Ghana
Sénégal
Royaume-Uni
États-Unis

Le tableau A2 montre la disponibilité dans ces pays des données en provenance des sources internationales déjà mentionnées comme offrant le meilleur potentiel : l'inventaire des comptes satellites simulés du CMVT/Oxford, produit par Oxford Economics, et l'inventaire des comptes satellites du tourisme de l'OMTNU. Le tableau A2 révèle que les 18 pays figurant dans la liste de destinations concurrentielles de la CCT sont couvertes par la base de données de l'outil CSTS du CMVT/Oxford pour la période de 20 ans qui va de 1988 à 2008.

Bien que les données sur le secteur économique du tourisme de chacune des 18 destinations concurrentielles désignées semblent disponibles, il faudrait tout de même réexaminer la liste pour confirmer son caractère pertinent et adéquat avant de s'engager dans une étude préliminaire sur la faisabilité de l'ajout d'une dimension internationale à la présente analyse. Idéalement, on devrait épurer la liste afin de ne garder qu'un groupe restreint, composé des destinations touristiques concurrentes les plus pertinentes par rapport aux intérêts du Canada et les plus appropriées à des fins de comparaison. L'épuration pourrait se faire en fonction de deux critères, les « principales destinations établies » et les « destinations concurrentes nouvelles ». D'après ces critères, nous recommandons de réduire la liste des destinations concurrentielles du Canada à l'échelle internationale pour garder uniquement les 12 pays suivants aux fins de l'éventuelle analyse comparative internationale :

Australie
Chine
Japon
Brésil
Mexique

France
Allemagne
Italie
Inde
Corée du Sud

Royaume-Uni
États-Unis

On pourrait en outre remanier la liste pour y inclure l'industrie touristique d'autres destinations étrangères établies dont le profil de produits ressemble à celui du Canada, comme l'Autriche, la Suisse ou la Suède, et réduire l'importance accordée à l'industrie de nouvelles destinations telles que l'Inde ou la Chine ou de destinations dont le profil de produits diffère fortement de celui du Canada, comme le Brésil, l'Italie et le Mexique.

Dans le cadre de notre évaluation, nous avons aussi examiné de façon générale les transformations qu'il faudrait faire subir aux données du CMVT/Oxford sur les valeurs et les tendances de l'industrie des pays concurrentiels désignés pour rendre la comparaison possible. En général, la comparaison à l'échelle internationale proposée s'appuierait sur la méthodologie fondamentale décrite ci-dessus et employée pour les comparaisons nationales.

Cette méthode consisterait à combiner les données sur la série définitive d'indicateurs disponibles concernant le groupe de secteurs touristiques concurrents choisi aux fins de comparaison en vue d'obtenir des indices de référence sur le rendement actuel, le rendement récent et les tendances en matière de rendement. Il s'agirait ensuite de calculer la note obtenue par chaque paramètre de rendement, de la façon décrite dans le présent rapport. Le même procédé s'applique au classement international des secteurs touristiques et au classement des indices récapitulatifs.

Compte tenu des différences de point d'intérêt et de données de base qui entrent en jeu, ainsi que des indicateurs disponibles aux fins de comparaison internationale, nous recommandons de prévoir un rapport final distinct pour l'éventuelle évaluation comparative internationale.

4) Conclusion

D'après cette première étude de faisabilité conceptuelle, il semble possible d'ajouter une dimension internationale à l'analyse comparative de l'industrie touristique actuellement réalisée à l'échelle nationale. Toutefois, compte tenu de la disponibilité et de la profondeur limitées des sources de données actuellement disponibles à ce niveau d'analyse, ainsi que les difficultés majeures et le coût relativement élevé de l'élaboration d'une base de données spécialisée réservée à cette fin, la portée de l'analyse se limiterait sans doute à des comparaisons au niveau du secteur touristique, fondées sur les bases de données existantes du CMVT tenues par Oxford Economics. Même si l'on tient compte de ces réserves, l'éventail des variables-indicateurs de base servant à l'analyse en question devrait être plus restreint que celui qui est utilisé dans la présente analyse nationale. Compte tenu des différences de point d'intérêt et de données de base qui entrent en jeu, nous recommandons de commencer par l'élaboration et la mise à l'essai d'un volet comparatif international dans le cadre d'une étude et d'un rapport final distincts.

Davantage de recherche et développement serait nécessaire pour tester le concept d'un modèle pour le rapport proposé de comparaison des données de référence à l'échelle internationale. Les coûts réels engagés pour l'obtention et l'utilisation des données nécessaires dépendent du choix des pays, des variables-indicateurs et du nombre d'années visées par l'étude. Il faudra préciser ces coûts en étudiant les propositions d'activités de recherche et développement de ce genre.

Tableau A1 : Points de correspondance possibles des paramètres de rendement du secteur touristique dans l'étude comparative nationale et dans les bases de données de l'outil d'analyse CSTS du CMVT

Indicateurs regroupés de l'étude comparative nationale (source : CSTC et INT)	Correspondance possible?	Indicateurs regroupés pour l'ensemble du secteur touristique dans les CSTS du CMVT	Correspondance possible?
PIB réel	Oui	Produit intérieur brut	Oui
Emplois	Oui	Emplois (en milliers)	Oui
Indice de prix	Non		Oui
Recettes (production brute)	Oui	Demande totale	Oui
Coûts	Non		Non
Salaires et traitements	Oui	Rémunération	Oui
Profits	Oui	Excédent d'exploitation	Oui
Dépenses en immobilisations	Oui	Dépenses en immobilisations	Oui
Marge bénéficiaire	Non		Non
Productivité du travail	Non		Non
	Non	Amortissement	Non
	Non	Subventions	Non
	Non	Impôts indirects	Non
	Non	Impôt des particuliers	Non
	Non	Impôt des sociétés	Non
	Non	Impôt foncier	Non
Total des impôts	Oui	Total des impôts	Oui
Faillites	Non		Non

Tableau A2 : Inventaires de l'OMTNU et du CMVT des pays où les données tirées du CST, du CSTS ou de la série chronologique modélisée par CSTS s'appliquent, et qui font partie des concurrents désignés du secteur touristique canadien

Pays	CST établi ou en cours d'élaboration	Pluriannuel?	Études de CSTS nationales du CMVT	Inclus dans la base de données de l'outil CSTS du CMVT
Australie	Oui. Établi et mis à jour	Oui	Oui	Oui 1988-2008
Brésil	Travaux en cours	Non	Oui	Oui 1988-2008
Chine	Non, pas à l'échelle nationale. Au moins un projet pilote pour un centre urbain.	Non	Oui	Oui 1988-2008
France	Oui. Pas réellement national, mais intégré à une série de comptes régionaux.	Non	Non	Oui 1988-2008
Ghana	Oui, travaux en cours	Non	Oui, 2008	Oui 1988-2008
Allemagne	Oui	Non	Non	Oui 1988-2008
Hong Kong	Oui, un projet préliminaire	Non	Oui	Oui 1988-2008
Inde	Oui, un projet préliminaire	Non	Oui	Oui 1988-2008
Italie	Oui	Non	Non	Oui 1988-2008
Japon	Oui (2006)	Non	Non	Oui 1988-2008
Kenya	Non	Non	Non	Oui 1988-2008
Mexique	Oui	Non	Non	Oui 1988-2008
Nigeria	Non	Non	Non	Oui 1988-2008
Sénégal	Oui	Non	Non	Oui 1988-2008
Afrique du Sud	Oui	Non	Oui	Oui 1988-2008
Corée du Sud	Oui	Non	Non	Oui 1988-2008
Royaume-Uni	Oui, en République d'Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. Travaux en cours en Angleterre. Aucun CST pour l'ensemble du R.-U.	Oui, dans certains cas	Oui	Oui 1988-2008

1) Sources: Libreros, Massieu and Meis, JTR, 2006.
2) http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/2008_methodology.pdf ///WTTC
3) http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Tourism_Satellite_Accounting/TSA_Country_Reports/

Annexe F : Liste détaillée des industries du secteur touristique

Agrégation industrielle - CSTC	Code SCIAN 2002	Titre
TRANSPORT		
Transport aérien	481110	Transport aérien régulier
	481214	Transport aérien d'affrètement non régulier
	481215	Services de vols spécialisés non réguliers
Transport ferroviaire	482114	Transport ferroviaire de voyageurs
Transport par eau	483115	Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs, sauf le transport par traversier
	483116	Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs par traversier
	483213	Transport sur les eaux intérieures (sauf le transport par traversier)
	483214	Transport sur les eaux intérieures par traversier
Transport par autobus	485110	Services urbains de transport en commun
	485210	Transport interurbain et rural par autocar
	485410	Transport scolaire et transport d'employés par autobus
	485510	Services d'autobus nolisés
	485990	Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs
Transport de tourisme et d'agrément	487110	Transport terrestre de tourisme et d'agrément
Transport	487210	Transport par eau de tourisme et d'agrément
	487990	Autres services de transport de tourisme et d'agrément
Services de taxi et de limousine	485310	Services de taxi
	485320	Services de limousine
Location et location à bail de véhicules	532111	Location de voitures particulières
	532120	Location et location à bail de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
HÉBERGEMENT		
Hôtels	721111	Hôtels
	721112	Auberges routières
	721113	Centres de villégiature
	721120	Hôtels-casinos
Motels	721114	Motels
Camping	721211	Parcs pour véhicules de plaisance et campings
	721213	Camps récréatifs et de vacances (sauf de chasse et de pêche)
Autre type d'hébergement	721191	Gîtes touristiques

	721192	Chalets et cabines sans services
	721198	Tous les autres services d'hébergement des voyageurs
	721212	Camps de chasse et de pêche
SERVICES DE RESTAURATION ET DÉBITS DE BOISSONS		
	722110	Restaurants à service complet
	722210	Établissements de restauration à service restreint
	722410	Débits de boissons (alcoolisées)
LOISIRS ET SPECTACLES		
	512130	Présentation de films et de vidéos
	711111	Compagnies de théâtre (sauf de comédie musicale)
	711112	Compagnies de comédie musicale et d'opéra
	711120	Compagnies de danse
	711130	Formations musicales et musiciens
	711190	Autres compagnies d'arts d'interprétation
	711211	Équipes sportives
	711213	Hippodromes
	711218	Autres sports-spectacles
	711510	Artistes, auteurs et interprètes indépendants
	712111	Musées d'art publics
	712119	Musées (sauf les musées d'art et les galeries)
	712120	Lieux historiques et d'intérêt patrimonial
	712130	Jardins zoologiques et botaniques
	712190	Autres établissements patrimoniaux
	713110	Parcs d'attractions et jardins thématiques
	713120	Salles de jeux électroniques
	713210	Casinos (sauf hôtels-casinos)
	713291	Loteries
	713299	Tous les autres jeux de hasard et loteries
	713910	Terrains de golf et country clubs
	713920	Centres de ski
	713930	Marinas
	713950	Salles de quilles
	713990	Tous les autres services de divertissement et de loisirs
SERVICES DE VOYAGE		
Services de préparation de voyages et de réservation	561510	Agences de voyage
Services de réservation	561520	Voyagistes
	561590	Autres services de préparation de voyages et de réservation

Sources:
(1) Annexe B : Industries touristiques du Compte satellite du tourisme du Canada, *Guide du compte satellite du tourisme du Canada.*
(2) Annexe D : Industries touristiques du Compte satellite provincial et territorial du tourisme, *Compte satellite provincial et territorial du tourisme pour le Canada*, 1998. Comptes des revenus et dépenses, Statistique Canada, No au catalogue 13-604-MIF, no 40, juin 2003.
(3) *Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord*, 1997, Ottawa, Statistique Canada, mars 1998.